

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 /
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	60.506.985.197,27	132.702.117.575,05	131.116.543.165,43	62.092.559.606,89
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.650.560.676,66	132.351.326.319,91	130.570.682.394,27	8.431.204.602,30
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.942.228.148,76	107.079.623.751,39	106.227.779.733,16	3.794.072.166,99
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.942.228.148,76	107.079.623.751,39	106.227.779.733,16	3.794.072.166,99
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.825.701.237,91	106.980.582.343,74	106.123.249.202,97	3.683.034.378,68
111110200 - CONTA ÚNICA	266.942.349,27	29.517.936.944,06	29.189.386.432,60	595.492.860,73
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.055.179,48	26.436.224.694,66	26.235.091.726,83	1.181.188.147,31
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	3.081.712.249,40	2.954.294.705,77	96.061.857,23
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	432.870.749,07	0,00	0,00	432.870.749,07
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-1.114.659.396,59	0,00	0,00	-1.114.659.396,59
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	261.082.130,91	42.965.871.660,62	42.843.782.742,07	383.171.049,46
111111901 - BANCO ITAU S/A	63.676.547,41	1.439.892.361,47	1.441.118.530,06	62.450.378,82
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	75.137.787,12	3.069.396.378,53	3.105.876.729,96	38.657.435,69
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	63.701.540,91	11.131.496.299,23	10.981.366.837,64	213.831.002,50
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.861.809,74	27.027.647.813,99	27.024.713.202,87	40.796.420,86
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	147.267.513,52	236.222.640,27	61.216.167,13	322.273.986,66
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-126.563.067,79	61.216.167,13	229.491.274,41	-294.838.175,07
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.265.983,35	0,00	0,00	21.265.983,35
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.264.240.533,42	34.496.773.739,06	34.090.080.028,30	2.670.934.244,18
111115002 - POUPANÇA	382.736.005,21	14.593.355,32	24.922.638,95	372.406.721,58
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.881.504.520,36	34.482.180.383,74	34.065.157.389,35	2.298.527.514,75
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	12.170.240,96	0,00	0,00	12.170.240,96
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	12.170.240,96	0,00	0,00	12.170.240,96
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	116.526.910,85	99.041.407,65	104.530.530,19	111.037.788,31
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	116.526.910,85	99.041.407,65	104.530.530,19	111.037.788,31
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.321.128,20	99.041.407,65	97.136.409,31	6.226.126,54
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.921.317,78	0,00	7.394.120,88	81.527.196,90
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	23.284.464,87	0,00	0,00	23.284.464,87
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	610.279.206,43	382.399.968,22	194.635.783,25	798.043.391,40
112200000 - CLIENTES	7.939.541,18	0,00	0,00	7.939.541,18
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.939.541,18	0,00	0,00	7.939.541,18
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.939.541,18	0,00	0,00	7.939.541,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.939.541,18	0,00	0,00	7.939.541,18
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	369.651.301,42	44.035.015,16	16.422.935,19	397.263.381,39
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	248.806.369,64	28.267.505,28	11.402.120,43	265.671.754,49
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	21.043.153,18	638.808,77	0,00	21.681.961,95
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	21.043.153,18	638.808,77	0,00	21.681.961,95
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	227.763.216,46	27.628.696,51	11.402.120,43	243.989.792,54
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.271.061,03	42.677,01	15.597,30	5.298.140,74
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	25.464.353,08	10.737.902,06	164.239.962,59
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	72.978.643,86	2.121.666,42	648.621,07	74.451.689,21
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	12.495.217,28	3.204.874,75	2.523.759,45	13.176.332,58
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.495.217,28	3.204.874,75	2.523.759,45	13.176.332,58
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	345.898,19	241.942,64	339.435,60	248.405,23
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.462.756,44	2.877.683,89	2.001.285,87	11.339.154,46
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	85.248,22	183.037,98	1.588.772,89
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.246.475,95	202.260,01	272.158,65	1.176.577,31
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.246.475,95	202.260,01	272.158,65	1.176.577,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	154.223,98	99.496,39	49.139,33	204.581,04
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	54.213,37	0,00	354.522,89
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	48.550,25	223.019,32	617.473,38
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	107.103.238,55	12.360.375,12	2.224.896,66	117.238.717,01
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>107.103.238,55</i>	<i>12.360.375,12</i>	<i>2.224.896,66</i>	<i>117.238.717,01</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	764.009,14	82.193,28	137.747,00	708.455,42
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	12.061.029,34	1.791.025,85	106.759.383,43
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.849.849,47	217.152,50	296.123,81	9.770.878,16
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.510.719,60	241.856.753,06	177.996.319,83	106.371.152,83
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.510.719,60	65.397.308,21	1.536.874,98	106.371.152,83
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>3.599.053,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.599.053,82</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	0,00	0,00	3.599.053,82
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>38.911.665,78</i>	<i>65.397.308,21</i>	<i>1.536.874,98</i>	<i>102.772.099,01</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.911.665,78	65.397.308,21	1.536.874,98	102.772.099,01
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	0,00	176.459.444,85	176.459.444,85	0,00
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>176.459.444,85</i>	<i>176.459.444,85</i>	<i>0,00</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	176.459.444,85	176.459.444,85	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189.961.116,00	96.508.200,00	0,00	286.469.316,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	189.961.116,00	96.508.200,00	0,00	286.469.316,00
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>189.961.116,00</i>	<i>96.508.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286.469.316,00</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189.961.116,00	96.508.200,00	0,00	286.469.316,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	216.528,23	0,00	216.528,23	0,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	216.528,23	0,00	216.528,23	0,00
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>216.528,23</i>	<i>0,00</i>	<i>216.528,23</i>	<i>0,00</i>
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	216.528,23	0,00	216.528,23	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.516.142.423,88	24.872.241.017,86	24.127.412.813,65	3.260.970.628,09
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	538.462.188,81	55.930.897,51	19.841.609,17	574.551.477,15
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	538.462.188,81	55.930.897,51	19.841.609,17	574.551.477,15
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>133.007,06</i>	<i>65.194,52</i>	<i>94.618,08</i>	<i>103.583,50</i>
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.007,06	65.194,52	94.618,08	103.583,50
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>756.905,39</i>	<i>1.446.418,38</i>	<i>587.957,29</i>	<i>1.615.366,48</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	756.905,39	1.446.418,38	587.957,29	1.615.366,48
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>169.479,94</i>	<i>255.593,58</i>	<i>0,00</i>	<i>425.073,52</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	169.479,94	255.593,58	0,00	425.073,52
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	537.402.796,42	54.163.691,03	19.159.033,80	572.407.453,65
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	537.402.796,42	53.473.691,03	19.159.033,80	571.717.453,65
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	49.805.959,70	0,00	0,00	49.805.959,70
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	46.499.579,37	0,00	0,00	46.499.579,37
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	46.499.579,37	0,00	0,00	46.499.579,37
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	46.499.579,37	0,00	0,00	46.499.579,37
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.360.477,60	306.453,62	230.010,85	6.436.920,37
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	198.671,77	306.453,62	230.010,85	275.114,54
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	198.671,77	306.453,62	230.010,85	275.114,54
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	198.671,77	306.453,62	230.010,85	275.114,54
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	1.671.458,47	1.458.907,34	441.992.726,79
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	441.780.175,66	1.671.458,47	1.458.907,34	441.992.726,79
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	1.671.458,47	1.458.907,34	441.992.726,79
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	590.031,02	24.730,55	4.437,80	610.323,77
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.411.664,56	2.746,38	896,88	4.413.514,06
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.744.598,35	0,00	0,00	3.744.598,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	41.086.187,99	1.236.521,13	1.211.664,80	41.111.044,32
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.819,08	0,00	0,00	85.819,08
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	15.824.581,02	226.000,61	238.800,35	15.811.781,28
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	303.859.312,77	178.352,29	0,00	304.037.665,06
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	72.177.980,87	3.107,51	3.107,51	72.177.980,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	218.076.817,41	410.183.425,74	292.816.025,22	335.444.217,93
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	218.076.817,41	410.183.425,74	292.816.025,22	335.444.217,93
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>218.076.817,41</i>	<i>410.183.425,74</i>	<i>292.816.025,22</i>	<i>335.444.217,93</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	159.973,91	557,67	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	164.893.058,80	410.182.868,07	292.804.037,61	282.271.889,26
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	701.927,02	0,00	11.987,61	689.939,41
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.261.656.804,70	24.404.148.782,52	23.813.066.261,07	1.852.739.326,15
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	763.450.190,43	24.403.209.419,58	23.812.283.334,17	1.354.376.275,84
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>118.639.219,33</i>	<i>1.701.836,54</i>	<i>30.697.004,98</i>	<i>89.644.050,89</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	41.495.145,70	312.451,36	0,00	41.807.597,06
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	181.143,28	63.179,76	75.025,71	169.297,33
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	53.628.239,10	0,00	29.315.273,20	24.312.965,90
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	209,38	0,00	0,00	209,38
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	94.519,89	1.295.361,69	1.289.567,63	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.946.486,96	30.843,73	0,00	2.977.330,69
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	119.839,32	0,00	17.138,44	102.700,88
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	15.025.187,91	0,00	0,00	15.025.187,91
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	487.165.010,16	24.401.428.807,80	23.781.545.724,74	1.107.048.093,22
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	0,00	0,00	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	413.604,70	420.720,00	-7.115,30
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	15.666.115.426,89	15.308.710.198,45	353.669.708,87
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	4.681.772,82	4.631.419,08	-205.125,28
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	676.843,51	84.093.315,99	-602.271.784,00
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	503.253.481,18	111.965.792,18	4.061.717,02	611.157.556,34
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	160.968.562,07	119.330.111,66	382.029.563,98
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	124.792.475,23	298.599.045,59	72.685.590,69	350.705.930,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	60.725,62	60.725,62	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	146.432.424,67	8.114.291.753,77	8.162.987.783,54	97.736.394,90
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	146.872,90	24.353.646,03	24.500.518,93	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	19.301.634,62	0,00	19.301.634,62
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	17.250.711,49	0,00	63.623,76	17.187.087,73
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>375.331,22</i>	<i>78.775,24</i>	<i>40.604,45</i>	<i>413.502,01</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	375.331,22	78.775,24	40.604,45	413.502,01
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>157.270.629,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157.270.629,72</i>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	161.500.168,07	237.442,74	42.048,50	161.695.562,31
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>161.500.168,07</i>	<i>237.442,74</i>	<i>42.048,50</i>	<i>161.695.562,31</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	38.500.040,86	237.442,74	42.048,50	38.695.435,10
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	776.903,63	0,00	0,00	776.903,63
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	767.604,71	0,00	0,00	767.604,71
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.412.050,32	0,00	0,00	6.412.050,32
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>785.627,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>785.627,07</i>
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	335.920.819,13	701.920,20	740.878,40	335.881.860,93
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>335.920.819,13</i>	<i>701.920,20</i>	<i>740.878,40</i>	<i>335.881.860,93</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.920.819,13	701.920,20	740.878,40	335.881.860,93
115000000 - ESTOQUES	581.711.599,91	12.735.972,21	16.476.359,29	577.971.212,83
115600000 - ALMOXARIFADO	457.751.247,43	12.735.972,21	16.476.359,29	454.010.860,35
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	457.751.247,43	12.735.972,21	16.476.359,29	454.010.860,35
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>179.303.037,78</i>	<i>12.735.972,21</i>	<i>16.476.359,29</i>	<i>175.562.650,70</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	12.735.972,21	16.476.359,29	175.562.650,70
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>278.448.209,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278.448.209,65</i>
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	0,00	273.816.201,38
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	199.297,68	4.325.610,23	4.377.704,92	147.202,99
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	6.254,35	50.140,00	124.166,74
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	168.052,39	6.254,35	50.140,00	124.166,74
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	168.052,39	6.254,35	50.140,00	124.166,74
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	6.254,35	50.140,00	124.166,74
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	31.245,29	13.930,00	22.139,04	23.036,25
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.245,29	13.930,00	22.139,04	23.036,25
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	31.245,29	13.930,00	22.139,04	23.036,25
119310101 - PERIODICOS	31.245,29	13.930,00	22.139,04	23.036,25
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.305.425,88	4.305.425,88	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	4.305.425,88	4.305.425,88	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.305.425,88	4.305.425,88	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	4.305.425,88	4.305.425,88	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.856.424.520,61	350.791.255,14	545.860.771,16	53.661.355.004,59
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.839.214.882,70	99.206.357,47	370.802.076,03	29.567.619.164,14
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.257.568.001,05	75.398.545,39	369.630.999,18	27.963.335.547,26
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.257.568.001,05	75.398.545,39	369.630.999,18	27.963.335.547,26
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	303.397.537,86	71.168.270,27	271.823.936,47	102.741.871,66
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	79.709.502,85	0,00	0,00	79.709.502,85
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.688.035,01	71.168.270,27	271.823.936,47	23.032.368,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	69.247.334.344,21	0,00	96.508.200,00	69.150.826.144,21
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	70.062.293.872,15	0,00	96.508.200,00	69.965.785.672,15
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.879.305.995,44	1.645.526,07	1.298.862,71	1.879.652.658,80
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	251.295,67	0,00	0,00	251.295,67
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.897.373.487,05	1.645.526,07	1.298.862,71	1.897.720.150,41
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-43.172.469.876,46	2.584.749,05	0,00	-43.169.885.127,41
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-41.994.343.001,62	0,00	0,00	-41.994.343.001,62
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.178.126.874,84	2.584.749,05	0,00	-1.175.542.125,79
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.581.646.881,65	23.807.812,08	1.171.076,85	1.604.283.616,88
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.101.341,44	0,00	0,00	244.101.341,44
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	241.115.628,40	0,00	0,00	241.115.628,40
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.337.545.540,21	23.807.812,08	1.171.076,85	1.360.182.275,44
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	23.807.812,08	1.171.076,85	1.360.182.275,44
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	23.807.812,08	1.171.076,85	1.360.182.275,44
122000000 - INVESTIMENTOS	10.396.999.115,55	10.251.652,22	41.357.573,34	10.365.893.194,43
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.006.078.555,70	300.000,00	0,00	9.006.378.555,70
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.006.078.555,70	300.000,00	0,00	9.006.378.555,70
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.006.078.555,70	300.000,00	0,00	9.006.378.555,70
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.005.974.866,69	0,00	0,00	9.005.974.866,69
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	300.000,00	0,00	403.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.839.895.252,74	9.951.652,22	41.357.573,34	1.808.489.331,62
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.839.895.252,74	9.951.652,22	41.357.573,34	1.808.489.331,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.839.895.252,74	9.951.652,22	41.357.573,34	1.808.489.331,62
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	364.599.406,38	0,00	9.397.348,20	355.202.058,18
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	388.360.438,26	9.951.652,22	31.960.225,14	366.351.865,34
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	54.221.819,71	0,00	0,00	54.221.819,71
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.441.357,27	0,00	0,00	64.441.357,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
123000000 - IMOBILIZADO	13.569.268.311,03	238.956.356,67	129.756.856,27	13.678.467.811,43
123100000 - BENS MOVEIS	4.473.925.880,25	116.311.017,73	64.450.666,61	4.525.786.231,37
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.473.925.880,25	116.311.017,73	64.450.666,61	4.525.786.231,37
123110100 - BENS MOVEIS	3.010.759.806,47	90.008.963,89	30.686.640,77	3.070.082.129,59
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	76.942.543,96	46.610.388,40	9.724.686,22	113.828.246,14
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.540.490,10	26.926,71	26.926,71	1.540.490,10
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75.175.403,55	30.443,05	801.323,65	74.404.522,95
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	371.496.304,26	1.702.240,24	104.661,48	373.093.883,02
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.301.737,84	300.165,69	7.989,12	9.593.914,41
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	31.633.214,11	706.883,67	615.394,20	31.724.703,58
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	3.060,00	0,00	24.969.796,36
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.467.683,50	71.053,18	111.684,80	4.427.051,88
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	154.405,90	0,00	0,00	154.405,90
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	10.351.614,25	0,00	0,00	10.351.614,25
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	70.953.008,93	414.820,00	241.000,00	71.126.828,93
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	50.493.233,84	24.642.827,12	11.764.588,39	63.371.472,57
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.037.010,37	11,99	20.189,54	5.016.832,82
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.790.869,66	0,00	12.045,80	14.778.823,86
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.786.152,74	129.622,67	133.777,67	9.781.997,74
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	51.275.219,50	22.781,30	3.306,68	51.294.694,12
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	71.238.865,17	3.428.988,90	1.051.403,05	73.616.451,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472.884.868,84	4.521.152,76	1.773.944,15	475.632.077,45
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.814.205,20	17.566,45	96.143,47	32.735.628,18
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.528.625,71	68.978,43	77.602,02	20.520.002,12
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	128.500.034,99	104.449,90	112.239,54	128.492.245,35
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.764.027,20	0,00	0,00	2.764.027,20
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	346.982.408,86	4.782.391,38	1.600.499,52	350.164.300,72
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.819.116,80	0,00	0,00	3.819.116,80
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	638.597,07	0,00	0,00	638.597,07
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	74.002.166,31	225.456,59	380.822,58	73.846.800,32
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.604.057,42	0,00	2.485,60	1.601.571,82
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	394.656.648,27	190.950,00	163.950,00	394.683.648,27
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	0,00	2.506.577,45
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	9.979.036,00	0,00	0,00	9.979.036,00
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	187.025,00	0,00	0,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	6.843,00	244.771,36	0,00	251.614,36
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	115.089,00	0,00	0,00	115.089,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.678,00	0,00	0,00	44.678,00
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.070.412,70	0,00	1.636,95	11.068.775,75
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	325.642,90	15.594,00	0,00	341.236,90
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.942.724,11	8.376,00	10.442,52	35.940.657,59
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	516.587.091,43	1.739.064,10	1.847.897,11	516.478.258,42
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	212.159,29	0,00	0,00	212.159,29
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	11.669,56	0,00	0,00	11.669,56
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>921.737.153,78</i>	<i>19.511.435,56</i>	<i>19.449.372,44</i>	<i>921.799.216,90</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	921.737.153,78	19.511.435,56	19.449.372,44	921.799.216,90
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>124.259.969,38</i>	<i>6.786.325,68</i>	<i>14.296.400,44</i>	<i>116.749.894,62</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.259.969,38	6.786.325,68	14.296.400,44	116.749.894,62
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.125.869,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.125.869,72</i>
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>414.043.080,90</i>	<i>4.292,60</i>	<i>18.252,96</i>	<i>414.029.120,54</i>
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	220.624.009,00	0,00	0,00	220.624.009,00
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	50.994,67	0,00	0,00	50.994,67
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	27.676,98	0,00	0,00	27.676,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	2.400,02	4.292,60	0,00	6.692,62
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	191.456.379,90	0,00	18.252,96	191.438.126,94
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	1.881.620,33	0,00	0,00	1.881.620,33
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.406.081.167,72	122.102.472,37	50.619.651,63	9.477.563.988,46
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.406.081.167,72	122.102.472,37	50.619.651,63	9.477.563.988,46
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.159.720.868,75</i>	<i>8.792.442,12</i>	<i>3.919.521,16</i>	<i>2.164.593.789,71</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.123.448.698,55	8.792.442,12	3.919.521,16	2.128.321.619,51
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.526.870,00	0,00	0,00	1.526.870,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	0,00	0,00	20.035.000,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.273.127,53	0,00	0,00	12.273.127,53
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>188.501.404,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188.501.404,72</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	187.561.404,72	0,00	0,00	187.561.404,72
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>3.906.823.832,48</i>	<i>93.546.184,93</i>	<i>46.486.067,54</i>	<i>3.953.883.949,87</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	93.546.184,93	46.486.067,54	3.953.883.949,87
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>30.461.201,81</i>	<i>108.671,31</i>	<i>32.000,00</i>	<i>30.537.873,12</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	108.671,31	32.000,00	30.537.873,12
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.476.317.671,98</i>	<i>15.521.695,21</i>	<i>502,87</i>	<i>1.491.838.864,32</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	15.521.695,21	502,87	1.491.838.864,32
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>1.644.256.187,98</i>	<i>4.133.478,80</i>	<i>181.560,06</i>	<i>1.648.208.106,72</i>
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	0,00	0,00	91.146.376,06
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	0,00	15.710.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	0,00	0,00	32.351.733,42
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.505.048.078,50	4.133.478,80	181.560,06	1.508.999.997,24
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-310.738.736,94	542.866,57	14.686.538,03	-324.882.408,40
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-310.738.736,94	542.866,57	14.686.538,03	-324.882.408,40
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-259.198.757,37</i>	<i>542.866,57</i>	<i>14.686.538,03</i>	<i>-273.342.428,83</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-259.198.757,37	542.866,57	14.686.538,03	-273.342.428,83
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-51.539.979,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-51.539.979,57</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-51.539.979,57	0,00	0,00	-51.539.979,57
124000000 - INTANGÍVEL	50.942.211,33	2.376.888,78	3.944.265,52	49.374.834,59
124100000 - SOFTWARES	52.450.503,07	157.378,64	142.038,64	52.465.843,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	52.450.503,07	157.378,64	142.038,64	52.465.843,07
124110100 - SOFTWARES	50.139.788,48	157.378,64	142.038,64	50.155.128,48
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	50.139.788,48	157.378,64	142.038,64	50.155.128,48
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.310.714,59	0,00	0,00	2.310.714,59
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.310.714,59	0,00	0,00	2.310.714,59
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.432.812,50	2.213.729,82	2.184.354,72	4.462.187,60
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.432.812,50	2.213.729,82	2.184.354,72	4.462.187,60
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.432.812,50	2.213.729,82	2.184.354,72	4.462.187,60
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	4.432.812,50	29.375,10	2.184.354,72	2.277.832,88
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	0,00	2.184.354,72	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-5.941.104,24	5.780,32	1.617.872,16	-7.553.196,08
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.941.104,24	5.780,32	1.617.872,16	-7.553.196,08
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	5.780,32	1.617.573,66	-7.552.897,58
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	5.780,32	1.617.573,66	-7.552.897,58
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	298,50	-298,50
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	298,50	-298,50
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.506.985.197,27	101.418.591.042,03	103.914.024.582,17	63.002.418.737,41
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	15.449.737.770,68	44.695.632.123,42	49.797.617.654,41	20.551.723.301,67
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.885.586.641,06	7.331.192.559,78	7.566.893.285,61	3.121.287.366,89
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.973.817.080,87	6.209.517.889,89	6.530.967.607,35	2.295.266.798,33
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.826.894.270,70	6.182.408.725,55	6.501.707.156,92	2.146.192.702,07
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.756.575.793,27	6.181.916.696,69	6.495.013.076,38	2.069.672.172,96
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.228.893.871,94	5.917.376.358,44	5.941.909.400,57	1.253.426.914,07
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	450.647.693,12	100.223.593,02	420.591.861,76	771.015.961,86
211110103 - FÉRIAS	71.941.759,49	146.069.009,35	115.286.027,41	41.158.777,55
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.053.336,44	18.042.229,21	17.056.908,75	4.068.015,98
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	205.506,67	168.877,89	2.503,50
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.130.251,92	135.366,93	0,00	53.994.884,99
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.130.251,92	135.366,93	0,00	53.994.884,99
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	16.188.225,51	356.661,93	6.694.080,54	22.525.644,12
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	15.814.933,88	356.661,93	6.694.080,54	22.152.352,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	141.084.232,05	20.425.161,07	24.011.857,12	144.670.928,10
211120100 - PESSOAL A PAGAR	12.950.483,96	20.425.161,07	24.011.857,12	16.537.180,01
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.907.502,83	752.161,96	460.967,33	2.616.308,20
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.279.066,82	19.576.471,30	23.440.391,04	13.142.986,56
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	763.914,31	96.527,81	110.498,75	777.885,25
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	128.133.748,09	0,00	0,00	128.133.748,09
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	128.133.748,09	0,00	0,00	128.133.748,09
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.904.586,33	4.732.733,35	3.484.742,10	3.656.595,08
211130100 - PESSOAL A PAGAR	4.460.815,07	4.732.733,35	3.484.742,10	3.212.823,82
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.460.815,07	4.732.733,35	3.484.742,10	3.212.823,82
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	383.060,80	270.543,65	220.470,31	332.987,46
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	270.543,65	220.470,31	301.422,93
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	270.543,65	220.470,31	301.422,93
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	550.930,99	1.680.726,27	1.543.380,90	413.585,62
211150100 - PESSOAL A PAGAR	452.510,86	1.680.726,27	1.543.380,90	315.165,49
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	452.510,86	1.680.726,27	1.543.380,90	315.165,49
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	98.420,13	0,00	0,00	98.420,13
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	98.420,13	0,00	0,00	98.420,13
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.101.567,74	23.508.282,32	23.714.500,59	7.307.786,01
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.101.567,74	23.508.282,32	23.714.500,59	7.307.786,01
211210100 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	23.508.282,32	23.714.500,59	7.307.786,01
211210101 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	20.732.724,05	20.938.942,32	7.307.786,01
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.775.558,27	2.775.558,27	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	904.667.992,45	1.098.166.387,57	1.012.211.177,67	818.712.782,55
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	355.215,85	1.328.574,41	1.330.703,91	357.345,35
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	352.589,49	1.306.619,73	1.308.749,23	354.718,99
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	352.589,49	1.306.619,73	1.308.749,23	354.718,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,36	0,00	0,00	2.626,36
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,02	0,00	0,00	0,02
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	21.954,68	21.954,68	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	21.954,68	21.954,68	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	816.558.498,01	1.035.776.401,58	937.488.703,38	718.270.799,81
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	746.948.794,23	1.035.741.788,32	937.488.703,38	648.695.709,29
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.179.064,07	32.319.348,27	105.328.248,36
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	563.367.958,17	901.300.325,68	809.793.134,12	471.860.766,61
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	46.365.544,47	67.632.104,22	57.903.289,89	36.636.730,14
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	57.736.329,58	59.204.039,74	34.132.159,68	32.664.449,52
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.230.408,12	3.426.254,61	3.340.771,42	2.144.924,93
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.609.703,78	34.613,26	0,00	69.575.090,52
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	240.437,08	34.613,26	0,00	205.823,82
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.352.458,40	0,00	0,00	69.352.458,40
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.808,30	0,00	0,00	16.808,30
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	87.753.244,29	61.060.377,28	73.390.736,08	100.083.603,09
211430100 - INSS A PAGAR	83.374.029,87	57.146.543,50	70.045.460,21	96.272.946,58
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.747.426,50	54.097.601,65	66.637.858,89	93.287.683,74
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.019.296,48	92.742,16	159.376,91	1.085.931,23
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.606.747,28	2.955.798,06	3.242.379,30	1.893.328,52
211430112 - INSS S/ FERIAS	559,61	401,63	5.845,11	6.003,09
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	44.733,14	38.073,56	44.782,05
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	44.733,14	38.073,56	44.782,05
211430500 - FGTS	6.975,82	1.489.589,47	1.486.425,34	3.811,69
211430501 - FGTS	5.120,71	1.487.734,36	1.485.788,95	3.175,30
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	1.855,11	1.855,11	636,39	636,39
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.825.884,50	0,00	0,00	1.825.884,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.825.884,50	0,00	0,00	1.825.884,50
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.494.912,47	2.379.511,17	1.820.776,97	1.936.178,27
211439802 - INSS-SENAI	2.494.912,47	2.379.511,17	1.820.776,97	1.936.178,27
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.034,30	1.034,30	1.034,30	1.034,30
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	1.034,30	1.034,30	1.034,30
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	1.034,30	1.034,30	1.034,30
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.442.246.931,85	9.158.045.396,89	11.546.096.172,54	4.830.297.707,50
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.353.787.042,70	1.547.326.279,17	3.680.101.290,23	5.486.562.053,76
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.353.787.042,70	1.541.291.663,77	3.642.264.378,83	5.454.759.757,76
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	1.541.291.663,77	3.642.264.378,83	5.454.759.757,76
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	1.541.291.663,77	3.642.264.378,83	5.454.759.757,76
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.034.615,40	37.836.911,40	31.802.296,00
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.034.615,40	37.836.911,40	31.802.296,00
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.034.615,40	37.836.911,40	31.802.296,00
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	869.051.091,00	324.300.542,19	970.878.947,19	1.515.629.496,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	869.051.091,00	324.300.542,19	970.878.947,19	1.515.629.496,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	324.300.542,19	970.878.947,19	1.515.629.496,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	324.300.542,19	970.878.947,19	1.515.629.496,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.599.181.842,85	4.328.336.858,54	6.128.268.549,95	5.399.113.534,26
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.757,58	11.272,94	7.515,36
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.515,36	7.515,36
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.515,36	7.515,36
212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
212510201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.599.181.842,85	4.328.333.100,96	6.128.257.277,01	5.399.106.018,90
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.181.842,85	4.328.333.100,96	6.128.257.277,01	5.399.106.018,90
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.258.814.237,25	3.839.989.549,28	5.436.942.142,01	4.855.766.829,98
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	340.367.605,60	488.343.551,68	691.315.135,00	543.339.188,92
VENCIDOS				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	271.881.386,97	516.072.156,80	766.843.627,59	522.652.857,76
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	271.881.386,97	516.072.156,80	766.843.627,59	522.652.857,76
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	271.881.386,97	516.072.156,80	766.843.627,59	522.652.857,76
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	255.704.552,68	464.026.490,99	668.737.475,90	460.415.537,59
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	16.176.834,29	52.045.665,81	98.106.151,69	62.237.320,17
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.376.723.902,32	2.177.702.899,11	3.757,58	-7.554.423.043,85
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.723.902,32	2.145.261.083,22	3.757,58	-7.521.981.227,96
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.145.261.083,22	3.757,58	-7.521.981.227,96
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.145.261.083,22	3.757,58	-7.521.981.227,96
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.441.815,89	0,00	-32.441.815,89
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	32.441.815,89	0,00	-32.441.815,89
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	32.441.815,89	0,00	-32.441.815,89
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-274.930.529,35	264.306.661,08	0,00	-539.237.190,43
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.930.529,35	264.306.661,08	0,00	-539.237.190,43
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	264.306.661,08	0,00	-539.237.190,43
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	264.306.661,08	0,00	-539.237.190,43
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	616.917.017,83	442.118.932,65	2.298.116.923,70
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	616.917.017,83	442.118.932,65	2.298.116.923,70
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.340.131.380,35	608.691.822,73	417.902.057,85	2.149.341.615,47
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.260.343.979,87	588.298.800,95	413.267.950,12	1.085.313.129,04
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.196.222.409,38	519.188.152,69	358.762.059,01	1.035.796.315,70
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	63.663.246,82	68.798.196,90	54.193.439,75	49.058.489,67
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	458.323,67	312.451,36	312.451,36	458.323,67
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	335.169.026,41	0,00	3.856.326,46	339.025.352,87
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.558.799,66	0,00	3.856.326,46	8.415.126,12
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	744.618.374,07	20.393.021,78	777.781,27	725.003.133,56
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	728.803.636,41	19.981.363,84	777.781,27	709.600.053,84
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	411.657,94	0,00	15.384.877,19
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	52.400.665,93	7.994.462,20	24.021.703,69	68.427.907,42
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	10.265.650,46	7.994.462,20	24.021.703,69	26.292.891,95
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	10.265.650,46	7.994.462,20	24.021.703,69	26.292.891,95
SIAFEM 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	42.135.015,47	0,00	0,00	42.135.015,47
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	42.135.015,47	0,00	0,00	42.135.015,47
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.822.265,86	225.912,50	190.569,26	4.786.922,62
PRAZO 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	4.802.404,61	225.912,50	190.569,26	4.767.061,37
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.802.404,61	225.912,50	190.569,26	4.767.061,37
SIAFEM 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
MIGRADOS DO SIAFEM 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	75.560.696,74	4.820,40	4.601,85	75.560.478,19
PRAZO 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	47.519.702,17	4.820,40	4.601,85	47.519.483,62
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	38.915.035,10	4.820,40	4.601,85	38.914.816,55
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.604.667,07	0,00	0,00	8.604.667,07
MIGRADOS DO SIAFEM 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	442.188.689,15	89.581.579,05	283.136.662,33	635.743.772,43
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	441.972.823,52	89.538.741,87	283.038.610,19	635.472.691,84
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	441.972.823,52	89.538.741,87	283.038.610,19	635.472.691,84
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	38.547.181,50	169.254.553,05	463.013.083,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	38.547.181,50	169.254.553,05	463.013.083,25
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	109.642.993,00	50.959.847,40	113.750.011,40	172.433.157,00
214131201 - PASEP	20.911.558,00	13.077.962,58	25.251.845,58	33.085.441,00
214131203 - REFIS IV	88.731.435,00	37.881.884,82	88.498.165,82	139.347.716,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.530,68	31.712,97	34.045,74	7.863,45
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.530,68	31.712,97	34.045,74	7.863,45
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	23.974,26	8.898,95	3.820,93	18.896,24
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.825,09	3.416,18	3.416,18	13.825,09
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	3.416,18	3.416,18	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	3.416,18	3.416,18	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.825,09	0,00	0,00	13.825,09
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	13.825,09	0,00	0,00	13.825,09
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214220200 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214220201 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.375,63	300,63	404,75	3.479,75
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	300,63	404,75	3.479,75
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	300,63	404,75	3.479,75
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	191.891,37	33.938,23	94.231,21	252.184,35
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	191.891,37	33.938,23	94.231,21	252.184,35
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	186.274,31	0,00	56.481,60	242.755,91
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	186.274,31	0,00	56.481,60	242.755,91
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.617,06	33.938,23	37.749,61	9.428,44
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.617,06	33.938,23	37.749,61	9.428,44
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	4.413.192.134,51	4.405.127.059,60	3.276.397,39
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	4.413.192.134,51	4.405.127.059,60	3.276.397,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.341.472,30	4.413.192.134,51	4.405.127.059,60	3.276.397,39
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	3.028.661.206,45	3.020.752.488,56	765.911,23
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	3.028.661.206,45	3.020.752.488,56	765.911,23
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.177.242.410,89	1.177.086.053,87	-13.441,44
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.177.242.410,89	1.177.086.053,87	-13.441,44
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	66.585.112,65	66.585.112,65	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	66.585.112,65	66.585.112,65	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	130.469.902,47	130.469.902,47	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	130.469.902,47	130.469.902,47	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	10.233.502,05	10.233.502,05	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	10.233.502,05	10.233.502,05	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.195.459.027,44	23.086.703.435,36	25.554.245.541,68	9.663.001.133,76
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.835.951.977,25	4.414.250.684,73	4.614.784.551,63	2.036.485.844,15
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.835.951.977,25	4.414.250.684,73	4.614.784.551,63	2.036.485.844,15
218810100 - CONSIGNACOES	1.266.633.803,51	2.318.536.457,90	2.216.390.778,22	1.164.488.123,83
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	302.211.977,34	428.827.176,42	423.571.842,67	296.956.643,59
218810102 - INSS	66.131.755,96	23.320.854,01	27.148.463,09	69.959.365,04
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.624.389,21	656.049.089,38	541.304.886,90	149.880.186,73
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	6.072.942,81	1.145.763,29	1.182.479,47	6.109.658,99
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.595.616,34	92.089.741,57	90.731.130,16	49.237.004,93
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.325.005,79	43.210.565,31	42.284.447,23	3.398.887,71
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.724.583,41	17.732.336,66	17.893.999,84	8.886.246,59
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	303.122,24	1.175.570,81	1.142.263,35	269.814,78
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.720.940,02	456.415.749,69	464.728.427,64	439.033.617,97
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.499.262,06	1.821.347,38	17.349.657,99	20.027.572,67
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	81.409,71	839.736,52	806.692,69	48.365,88
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	97.464.715,45	41.200.457,25	24.875.109,26	81.139.367,46
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	107.353,40	27.879,00	48.411,87	127.886,27
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	358.720,13	1.390.788,82	1.681.370,05	649.301,36
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	538.866.051,34	548.071.264,05	9.205.212,71
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	30.383.187,83	14.423.350,45	13.570.331,96	29.530.169,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	224.648.129,82	1.216.958.597,74	1.496.627.287,38	504.316.819,46
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.648.129,82	40.084,23	0,00	224.608.045,59
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.216.918.513,51	1.496.627.287,38	279.708.773,87
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	318.019.514,96	825.629.378,46	845.352.362,25	337.742.498,75
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	35.390.289,71	72.832.077,28	77.867.678,98	40.425.891,41
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	0,00	2.460.263,32	101.631.875,47
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	54.111.614,87	31.605.763,59	37.418.339,37	59.924.190,65
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.317.383,66	96.980.957,18	96.993.438,24	1.329.864,72
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	161.329,84	340.834,60	109.868.946,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	18.339.172,89	624.049.250,57	630.271.807,74	24.561.730,06
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.650.528,96	53.126.250,63	56.414.123,78	29.938.402,11
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	72.780,93	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	383.773,99	124.813,07	278.702,30	537.663,22
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.483.209,45	24.084,52	193.777,06	1.652.901,99
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.914.059,92	51.221.454,78	50.604.374,01	1.296.979,15
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	53.833,02	53.833,02	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	1.382.393,90	3.701.361,23	8.124.923,43
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	13.296,64	627.552,22	1.575.504,80
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	0,00	433.010,58	5.011.498,45
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	0,00	0,00	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	71.683,97	0,00	19.227,58	90.911,55
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	1.540,74	0,00	0,00	1.540,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	709.548,14	306.374,70	418.237,55	821.410,99
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	0,00	11.267,30	2.117.613,46
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.359.507.050,19	18.672.452.750,63	20.939.460.990,05	7.626.515.289,61
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	988.601.862,89	589.713.125,94	617.364.350,86	1.016.253.087,81
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	247.828.607,96	586.471.822,79	598.255.978,22	259.612.763,39
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	247.828.607,96	586.471.822,79	598.255.978,22	259.612.763,39
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	712.696.757,68	273.016,11	16.585.629,82	729.009.371,39
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	712.696.757,68	273.016,11	16.585.629,82	729.009.371,39
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.433.200,00	1.470.200,00	37.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.433.200,00	1.470.200,00	37.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	111.103,50	755.249,00	806.253,41	162.107,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910501 - DIARIAS A PAGAR	111.103,50	755.249,00	806.253,41	162.107,91
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	36.502,49	116.220,19	96.679,50	16.961,80
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	36.502,49	116.220,19	96.679,50	16.961,80
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	27.928.891,26	663.617,85	149.609,91	27.414.883,32
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.482,24	3.600,00	3.600,00	1.482,24
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	72.780,93	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	587.030,92	123.307,48	9.151.115,45
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	206,00	22.702,43	22.496,43
218912018 - PREMIAÇÕES	4.197,00	0,00	0,00	4.197,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.017.707.609,42	13.908.000.316,41	16.236.307.803,53	4.346.015.096,54
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	522.439.738,34	1.429.889.396,89	2.739.834.736,29	1.832.385.077,74
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	997.093,94	1.428.537.006,39	2.738.286.951,55	1.310.747.039,10
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	237.442,74	195.967.972,93
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	24.832,00	0,00	0,00	24.832,00
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	0,00	1.310.342,00	1.310.342,00	0,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	911,09	69.237,86	69.237,86	911,09
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	911,09	69.237,86	69.237,86	911,09
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	8.904.676.892,07	9.577.536.536,12	672.859.644,05
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	8.904.676.892,07	9.577.536.536,12	672.859.644,05
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	3.573.364.789,59	3.918.867.293,26	1.840.769.463,66
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	3.043.551.756,51	3.170.969.300,14	201.644.715,53
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	529.813.033,08	522.129.577,02	1.286.087.231,98
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	0,00	225.768.416,10	353.037.516,15
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.166.713.664,88	2.028.073.976,84	1.956.392.324,61	2.095.032.012,65
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.027.856.050,82	1.943.427.358,84	1.382.246.876,48
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.027.856.050,82	1.943.427.358,84	1.382.246.876,48
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	217.926,02	12.964.965,77	712.785.136,17
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	217.926,02	12.964.965,77	712.785.136,17
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	18.550.190,76	2.146.414.857,10	2.129.071.272,57	1.206.606,23
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	0,00	14.248,49	14.248,49	0,00
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	14.248,49	14.248,49	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	2.146.400.608,61	2.129.057.024,08	1.206.606,23
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	2.146.400.608,61	2.129.057.024,08	1.206.606,23
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	167.933.722,24	250.474,34	325.238,48	168.008.486,38
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	250.474,34	325.238,48	168.008.486,38
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	250.474,34	325.238,48	168.008.486,38
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.325.028.938,80	13.730.445.182,34	13.211.079.933,29	143.805.663.689,75
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.958.729.449,11	23.913.514,17	114.468.704,78	2.049.284.639,72
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.958.729.449,11	23.913.514,17	114.468.704,78	2.049.284.639,72
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.958.729.449,11	23.913.514,17	114.468.704,78	2.049.284.639,72
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.958.729.449,11	23.913.514,17	114.468.704,78	2.049.284.639,72
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.990.730.638,75	23.913.514,17	114.468.704,78	2.081.285.829,36
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	42.163.005,05	0,00	0,00	42.163.005,05
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	130.737.910.888,64	12.682.643.496,40	12.397.067.334,89	130.452.334.727,13
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	90.361.875.840,33	5.386.869.078,09	5.629.411.943,88	90.604.418.706,12
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90.338.606.867,20	5.352.581.803,09	5.171.647.068,34	90.157.672.132,45
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	5.352.581.803,09	5.171.647.068,34	90.157.672.132,45
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	5.352.581.803,09	5.171.647.068,34	90.157.672.132,45
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	23.268.973,13	34.287.275,00	457.764.875,54	446.746.573,67
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	23.268.973,13	34.287.275,00	457.764.875,54	446.746.573,67
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	23.268.973,13	34.287.275,00	457.764.875,54	446.746.573,67
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.230.810.433,14	1.340.418.439,90	373.896.832,11	10.264.288.825,35
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.230.810.433,14	1.340.418.439,90	373.896.832,11	10.264.288.825,35
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	232.997,16	168.311,22	4.784.206,12
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	232.997,16	168.311,22	4.784.206,12
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	1.340.185.442,74	373.728.520,89	10.259.504.619,23
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	1.340.185.442,74	373.728.520,89	10.259.504.619,23
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.299.100.308,49	5.389.470.683,07	3.490.838.720,44	64.400.468.345,86
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	66.299.100.308,49	5.389.470.683,07	3.490.838.720,44	64.400.468.345,86
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	5.389.470.683,07	3.490.838.720,44	64.400.468.345,86
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	5.389.470.683,07	3.490.838.720,44	64.400.468.345,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.772.968.199,02	565.885.295,34	493.363.367,10	2.700.446.270,78
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.772.968.199,02	565.885.295,34	493.363.367,10	2.700.446.270,78
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	565.885.295,34	493.363.367,10	2.700.446.270,78
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	565.885.295,34	493.363.367,10	2.700.446.270,78
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	201.601.383,11	29.556,53	11.240.738,77	212.812.565,35
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	201.601.383,11	29.556,53	11.240.738,77	212.812.565,35
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.601.383,11	29.556,53	11.240.738,77	212.812.565,35
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	201.601.383,11	29.556,53	11.240.738,77	212.812.565,35
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	860.462.606,37	29.556,53	11.240.738,77	871.673.788,61
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	0,00	0,00	1.346.901,15
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	656.636.382,71	88.375.204,42	33.713.182,97	601.974.361,26
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	656.636.382,71	88.375.204,42	33.713.182,97	601.974.361,26
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	656.636.382,71	88.375.204,42	33.713.182,97	601.974.361,26
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	656.636.382,71	88.375.204,42	33.713.182,97	601.974.361,26
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	184.661.756,28	18.311.627,47	32.713.170,53	199.063.299,34
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	471.974.626,43	70.063.576,95	1.000.012,44	402.911.061,92
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	935.483.410,82	654.589.971,88	10.489.257.396,29
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	935.483.410,82	654.589.971,88	10.489.257.396,29
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.038.681.661,97	16.094.527,35	636.315.188,12	9.658.902.322,74
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.038.681.661,97	16.094.527,35	636.315.188,12	9.658.902.322,74
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	0,00	98.304,00	109.615.017,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	916.548.848,04	0,00	0,00	916.548.848,04
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	16.094.527,35	636.216.884,12	7.270.719.258,39
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	1.731.469.173,26	919.388.883,47	18.274.783,76	830.355.073,55
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	919.388.883,47	18.274.783,76	830.355.073,55
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	919.388.883,47	18.274.783,76	830.355.073,55
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-99.267.781.512,21	42.992.513.736,27	40.905.326.994,47	-101.354.968.254,01
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.881.802.814,44	0,00	0,00	3.881.802.814,44
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.881.802.814,44	0,00	0,00	3.881.802.814,44
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.881.802.814,44	0,00	0,00	3.881.802.814,44
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.881.802.814,44	0,00	0,00	3.881.802.814,44
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.036.807.999,91	0,00	0,00	6.036.807.999,91
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.584.562.636,37	0,00	0,00	-1.584.562.636,37
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-570.442.549,10	0,00	0,00	-570.442.549,10
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.422.482,86	0,00	0,00	54.422.482,86
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-103.195.927.197,15	42.992.513.736,27	40.905.326.994,47	-105.283.113.938,95
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-103.195.927.197,15	42.992.513.736,27	40.905.326.994,47	-105.283.113.938,95
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-103.144.824.840,95	40.298.859.951,80	40.259.252.692,93	-103.184.432.099,82
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-22.749.538.912,69	7.315.909.483,44	30.065.448.396,13	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-22.749.538.912,69	7.315.909.483,44	30.065.448.396,13	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.970.754.974,24	30.525.810.648,48	9.351.683.301,14	-103.144.882.321,58
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.970.754.974,24	30.525.810.648,48	9.351.683.301,14	-103.144.882.321,58
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	2.457.139.819,88	842.120.995,66	-39.549.778,24
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	2.457.139.819,88	842.120.995,66	-39.549.778,24
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-26.683.650,28	2.650.856.007,19	604.629.576,64	-2.072.910.080,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.404.295,27	16.714.556,48	-26.689.738,79
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.404.295,27	16.714.556,48	-26.689.738,79
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	2.607.451.711,92	587.915.020,16	-2.046.220.342,04
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	2.607.451.711,92	587.915.020,16	-2.046.220.342,04
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.110.625,49	7.541.651,76	5.043.108,37	-1.387.917,90
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.651.039,65	2.825.234,28	1.174.194,63
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.651.039,65	2.825.234,28	1.174.194,63
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.110.625,49	5.890.612,11	2.217.874,09	-2.562.112,53
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.110.625,49	5.890.612,11	2.217.874,09	-2.562.112,53
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.687,92	128.622,68	137.406,33	23.471,57
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.718,73	48.406,65	14.687,92
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.718,73	48.406,65	14.687,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	94.903,95	88.999,68	8.783,65
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	94.903,95	88.999,68	8.783,65
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-25.544.019,33	35.127.502,84	36.264.210,20	-24.407.311,97
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	30.003.269,38	4.459.250,05	-25.544.019,33
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	30.003.269,38	4.459.250,05	-25.544.019,33
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	5.124.233,46	31.804.960,15	1.136.707,36
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	5.124.233,46	31.804.960,15	1.136.707,36
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	52.216.214.572,23	11.124.937.466,91	41.091.277.105,32
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.480.119.018,15	398.437.210,92	6.081.681.807,23
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.025.836.268,64	374.326.628,57	4.651.509.640,07
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.734.608.405,56	318.271.307,55	3.416.337.098,01
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.734.608.405,56	318.271.307,55	3.416.337.098,01
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.439.106.627,39	305.846.245,16	3.133.260.382,23
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.563.746.235,19	107.447.332,89	1.456.298.902,30
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	33.146,16	0,00	33.146,16
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	31.575.580,82	0,00	31.575.580,82
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	26.901.154,83	0,00	26.901.154,83
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.164.031,07	5.701,58	2.158.329,49
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	10.160.461,56	10.493,75	10.149.967,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.666.837,02	0,00	1.666.837,02
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	803.977.239,16	94.791.526,98	709.185.712,18
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	368.561.070,80	61.567.501,33	306.993.569,47
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	231.204.584,94	27.818.711,83	203.385.873,11
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.068.495,36	0,00	6.068.495,36
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	93.888.647,61	553.637,90	93.335.009,71
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	121.409.039,44	10.311.604,89	111.097.434,55
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	35.061.658,06	3.256.075,06	31.805.583,00
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.800.145,38	0,00	2.800.145,38
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	114.802.475,82	61.502,10	114.740.973,72
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.659.350,23	0,00	1.659.350,23
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	22.821.400,49	0,00	22.821.400,49
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	9.179,91	0,00	9.179,91
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	595.893,54	22.156,85	573.736,69
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>295.501.778,17</i>	<i>12.425.062,39</i>	<i>283.076.715,78</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.146.345,49	0,00	2.146.345,49
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.648.451,13	176.155,44	1.472.295,69
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	173.690.591,35	11.846.823,06	161.843.768,29
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	14.089.695,41	0,00	14.089.695,41
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.981,64	0,00	21.981,64
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	10.448.694,36	0,00	10.448.694,36
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	4.067.169,89	0,00	4.067.169,89
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	84.222.363,36	402.083,89	83.820.279,47
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.166.485,54	0,00	5.166.485,54
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	83.837.993,95	6.525.322,20	77.312.671,75
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.837.993,95	6.525.322,20	77.312.671,75
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>32.935.424,56</i>	<i>801.807,68</i>	<i>32.133.616,88</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	63.001,44	0,00	63.001,44
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	24.579,78	253,00	24.326,78
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	5.036,25	0,00	5.036,25
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	163.925,67	0,00	163.925,67
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	2.049.649,25	567.485,42	1.482.163,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	246.036,10	0,00	246.036,10
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	704.639,73	0,00	704.639,73
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	509.485,23	46.046,32	463.438,91
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	318.838,82	4.337,35	314.501,47
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.212.849,00	138.954,26	1.073.894,74
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	27.456.584,77	43.381,33	27.413.203,44
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	180.798,52	1.350,00	179.448,52
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>35.905.769,05</i>	<i>4.425.360,19</i>	<i>31.480.408,86</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	11.433,84	0,00	11.433,84
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	35.865.890,76	4.425.360,19	31.440.530,57
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.108,07	0,00	5.108,07
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.336,38	0,00	23.336,38
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>14.996.800,34</i>	<i>1.298.154,33</i>	<i>13.698.646,01</i>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	14.996.800,34	1.298.154,33	13.698.646,01
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.207.389.869,13	49.529.998,82	1.157.859.870,31
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.207.389.869,13	49.529.998,82	1.157.859.870,31
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.138.898.986,87</i>	<i>49.450.973,83</i>	<i>1.089.448.013,04</i>
311310101 - SOLDO	0,00	254.524.156,13	23.561.761,55	230.962.394,58
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	2.114.815,45	0,00	2.114.815,45
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	149.601.248,77	9.895.930,44	139.705.318,33
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.843.093,15	0,00	16.843.093,15
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	102.376.185,97	5.861,25	102.370.324,72
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	73.823.193,42	13.100.409,46	60.722.783,96
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	531.244.534,15	2.887.011,13	528.357.523,02
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	5.757.537,29	0,00	5.757.537,29
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	2.607.466,54	0,00	2.607.466,54
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>68.490.882,26</i>	<i>79.024,99</i>	<i>68.411.857,27</i>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	57.171.880,31	79.024,99	57.092.855,32
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	30.975,67	0,00	30.975,67
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	11.288.026,28	0,00	11.288.026,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	920.919.571,69	19.356.754,88	901.562.816,81
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	823.323.126,58	3.867.497,55	819.455.629,03
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	823.323.126,58	3.867.497,55	819.455.629,03
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	823.323.126,58	3.867.497,55	819.455.629,03
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	524.625.327,00	1.509.965,55	523.115.361,45
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	257.953.027,83	0,00	257.953.027,83
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	40.744.771,75	2.357.532,00	38.387.239,75
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	62.535.704,11	9.676.196,25	52.859.507,86
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.954,68	5.488,67	16.466,01
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	21.954,68	5.488,67	16.466,01
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	21.954,68	5.488,67	16.466,01
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.513.749,43	9.670.707,58	52.843.041,85
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	61.821.416,70	9.635.828,37	52.185.588,33
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	61.821.416,70	9.635.828,37	52.185.588,33
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	654.259,17	31.663,05	622.596,12
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	654.259,17	31.663,05	622.596,12
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	38.073,56	3.216,16	34.857,40
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	38.073,56	3.216,16	34.857,40
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.485.967,66	1.473.322,45	12.645,21
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	1.485.967,66	1.473.322,45	12.645,21
312330100 - FGTS	0,00	1.485.967,66	1.473.322,45	12.645,21
312330101 - FGTS	0,00	1.485.967,66	1.473.322,45	12.645,21
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.255.425,07	160.674,56	1.094.750,51
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.255.425,07	160.674,56	1.094.750,51
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.255.425,07	160.674,56	1.094.750,51
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.255.425,07	160.674,56	1.094.750,51
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.319.348,27	4.179.064,07	28.140.284,20
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	32.319.348,27	4.179.064,07	28.140.284,20
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	32.319.348,27	4.179.064,07	28.140.284,20
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	32.319.348,27	4.179.064,07	28.140.284,20
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	450.473.460,34	252.471,56	450.220.988,78
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	156.829.559,26	252.471,56	156.577.087,70
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.829.559,26	252.471,56	156.577.087,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	156.829.559,26	252.471,56	156.577.087,70
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.965.302,18	248.431,11	1.716.871,07
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	774.770,01	0,00	774.770,01
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	92.734.395,79	2.392,50	92.732.003,29
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	61.355.091,28	1.647,95	61.353.443,33
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	467.483,94	0,00	467.483,94
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.483,94	0,00	467.483,94
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	467.483,94	0,00	467.483,94
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	467.483,94	0,00	467.483,94
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	293.176.417,14	0,00	293.176.417,14
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.176.417,14	0,00	293.176.417,14
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	293.176.417,14	0,00	293.176.417,14
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	270.836.533,58	0,00	270.836.533,58
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.565.145,68	0,00	1.565.145,68
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	738.138,45	0,00	738.138,45
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	20.036.599,43	0,00	20.036.599,43
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	82.889.717,48	4.501.355,91	78.388.361,57
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.230.860,21	0,00	2.230.860,21
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.230.860,21	0,00	2.230.860,21
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.230.860,21	0,00	2.230.860,21
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.230.860,21	0,00	2.230.860,21
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	11.708.307,52	4.501.355,91	7.206.951,61
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	4.690.306,70	39.014,10	4.651.292,60
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.690.306,70	39.014,10	4.651.292,60
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	308.432,86	39.014,10	269.418,76
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	4.381.873,84	0,00	4.381.873,84
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.074.381,50	4.074.381,50	0,00
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.074.381,50	4.074.381,50	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	81.189,36	81.189,36	0,00
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	3.993.192,14	3.993.192,14	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.122.740,26	383.927,94	1.738.812,32
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.122.740,26	383.927,94	1.738.812,32
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.122.740,26	383.927,94	1.738.812,32
UNIÃO				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	113.288,44	0,00	113.288,44
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	113.288,44	0,00	113.288,44
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	113.288,44	0,00	113.288,44
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	707.590,62	4.032,37	703.558,25
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	707.590,62	4.032,37	703.558,25
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	707.590,62	4.032,37	703.558,25
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.950.549,75	0,00	68.950.549,75
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.950.549,75	0,00	68.950.549,75
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	68.950.549,75	0,00	68.950.549,75
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	3.617.839,04	0,00	3.617.839,04
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	3.075.683,83	0,00	3.075.683,83
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	62.257.026,88	0,00	62.257.026,88
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	380.474.257,02	192.234,26	380.282.022,76
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	280.763.185,22	0,00	280.763.185,22
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	280.752.455,38	0,00	280.752.455,38
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.752.455,38	0,00	280.752.455,38
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.752.455,38	0,00	280.752.455,38
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.752.455,38	0,00	280.752.455,38
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	10.729,84	0,00	10.729,84
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.729,84	0,00	10.729,84
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	10.729,84	0,00	10.729,84
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	10.729,84	0,00	10.729,84
322000000 - PENSÕES	0,00	17.843.499,87	43.539,39	17.799.960,48
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	17.803.597,02	5.167,26	17.798.429,76
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.803.597,02	5.167,26	17.798.429,76
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	17.803.597,02	5.167,26	17.798.429,76
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	17.803.597,02	5.167,26	17.798.429,76
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	39.902,85	38.372,13	1.530,72
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.902,85	38.372,13	1.530,72
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	39.902,85	38.372,13	1.530,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	39.902,85	38.372,13	1.530,72
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	474.303,22	775,46	473.527,76
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	474.303,22	775,46	473.527,76
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.303,22	775,46	473.527,76
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	474.303,22	775,46	473.527,76
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	460.479,60	0,00	460.479,60
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	13.823,62	775,46	13.048,16
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	81.393.268,71	147.919,41	81.245.349,30
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	77.595.555,13	96.492,18	77.499.062,95
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.595.555,13	96.492,18	77.499.062,95
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	853.170,93	12.616,98	840.553,95
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	853.170,93	12.616,98	840.553,95
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	214.052,36	0,00	214.052,36
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	214.052,36	0,00	214.052,36
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	16.350,12	0,00	16.350,12
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	13.183,80	0,00	13.183,80
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	3.166,32	0,00	3.166,32
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.970.051,51	0,00	8.970.051,51
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.970.051,51	0,00	8.970.051,51
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.024.310,07	0,00	2.024.310,07
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.024.310,07	0,00	2.024.310,07
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	37.059.790,55	1.272,60	37.058.517,95
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	37.059.790,55	1.272,60	37.058.517,95
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	28.277.512,31	82.602,60	28.194.909,71
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	28.277.512,31	82.602,60	28.194.909,71
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	174.915,33	0,00	174.915,33
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	174.915,33	0,00	174.915,33
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	5.401,95	0,00	5.401,95
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	5.401,95	0,00	5.401,95
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	199.479,52	7.987,01	191.492,51
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.479,52	7.987,01	191.492,51
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	8.498,79	2.124,75	6.374,04
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	8.498,79	2.124,75	6.374,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	190.980,73	5.862,26	185.118,47
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	190.980,73	5.862,26	185.118,47
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.765.274,65	43.440,22	2.721.834,43
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.765.274,65	43.440,22	2.721.834,43
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	444.669,41	43.440,22	401.229,19
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	444.669,41	43.440,22	401.229,19
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	204.266,00	0,00	204.266,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	204.266,00	0,00	204.266,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	9.746,68	0,00	9.746,68
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	9.746,68	0,00	9.746,68
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	37,80	0,00	37,80
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	37,80	0,00	37,80
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	3.612,84	0,00	3.612,84
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	3.612,84	0,00	3.612,84
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	992.941,92	0,00	992.941,92
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	992.941,92	0,00	992.941,92
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	832.959,41	0,00	832.959,41
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	832.959,41	0,00	832.959,41
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	832.959,41	0,00	832.959,41
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	832.959,41	0,00	832.959,41
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	332.315.523,01	24.519.159,61	307.796.363,40
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.591.544,66	1.239.158,86	24.352.385,80
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	25.584.520,46	1.239.158,86	24.345.361,60
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.584.520,46	1.239.158,86	24.345.361,60
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.372.459,02	211.634,59	11.160.824,43
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.372.459,02	211.634,59	11.160.824,43
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	12.254,94	0,00	12.254,94
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	12.254,94	0,00	12.254,94
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	469.534,90	59.526,00	410.008,90
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	459.966,90	59.526,00	400.440,90
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	9.568,00	0,00	9.568,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.822,54	50,00	8.772,54
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.822,54	50,00	8.772,54
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	18.433,00	0,00	18.433,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	18.433,00	0,00	18.433,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	25.708,37	0,00	25.708,37
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	25.708,37	0,00	25.708,37
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.142.952,76	443.591,48	2.699.361,28
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.142.952,76	443.591,48	2.699.361,28
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.173.333,98	262.997,91	1.910.336,07
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.173.333,98	262.997,91	1.910.336,07
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.336,63	0,00	5.336,63
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.336,63	0,00	5.336,63
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	336.308,68	1.214,08	335.094,60
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	336.308,68	1.214,08	335.094,60
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	306.622,62	2.336,43	304.286,19
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	306.622,62	2.336,43	304.286,19
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	405.841,93	15,33	405.826,60
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	405.841,93	15,33	405.826,60
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.103.607,01	232.323,58	1.871.283,43
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.103.607,01	232.323,58	1.871.283,43
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.539.275,36	20.218,84	2.519.056,52
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.539.275,36	20.218,84	2.519.056,52
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	62.511,94	0,01	62.511,93
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	62.511,94	0,01	62.511,93
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	195.297,74	296,51	195.001,23
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	195.297,74	296,51	195.001,23
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	37,00	0,00	37,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	37,00	0,00	37,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.383.333,49	1.507,22	1.381.826,27
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.383.333,49	1.507,22	1.381.826,27
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	937.238,95	0,00	937.238,95
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	937.238,95	0,00	937.238,95
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	4.230,94	7,97	4.222,97
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	4.230,94	7,97	4.222,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	11.256,13	1.300,00	9.956,13
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	11.256,13	1.300,00	9.956,13
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	11.963,42	1.618,43	10.344,99
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	11.963,42	1.618,43	10.344,99
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	168,33	0,00	168,33
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	168,33	0,00	168,33
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	9.296,49	0,00	9.296,49
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	9.296,49	0,00	9.296,49
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	42.286,29	520,48	41.765,81
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	42.286,29	520,48	41.765,81
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
332000000 - SERVIÇOS	0,00	291.350.960,43	23.238.664,80	268.112.295,63
332100000 - DIÁRIAS	0,00	785.151,95	4.892,00	780.259,95
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	785.151,95	4.892,00	780.259,95
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	757.895,47	4.892,00	753.003,47
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	743.298,95	4.892,00	738.406,95
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	14.596,52	0,00	14.596,52
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	27.256,48	0,00	27.256,48
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	27.256,48	0,00	27.256,48
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.767.973,91	265.202,61	4.502.771,30
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.767.973,91	265.202,61	4.502.771,30
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	69.249,64	0,00	69.249,64
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	69.249,64	0,00	69.249,64
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	294.628,31	7.200,00	287.428,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	294.628,31	7.200,00	287.428,31
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	28.136,16	0,00	28.136,16
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	28.136,16	0,00	28.136,16
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	65,00	0,00	65,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65,00	0,00	65,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.169.276,51	224.894,76	2.944.381,75
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.169.276,51	224.894,76	2.944.381,75
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.106.939,86	31.562,81	1.075.377,05
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.106.939,86	31.562,81	1.075.377,05
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.309,22	290,00	5.019,22
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.309,22	290,00	5.019,22
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	94.369,21	1.255,04	93.114,17
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	94.369,21	1.255,04	93.114,17
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	285.797.834,57	22.968.570,19	262.829.264,38
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.018.015,87	18.264.249,92	243.753.765,95
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.535.753,44	97.050,00	3.438.703,44
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.535.753,44	97.050,00	3.438.703,44
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.124.169,32	87.545,04	6.036.624,28
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	854.546,40	0,00	854.546,40
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	70.306,76	0,00	70.306,76
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.450.716,15	86.949,16	4.363.766,99
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	748.600,01	595,88	748.004,13
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	6.479.914,01	422.226,50	6.057.687,51
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.479.914,01	422.226,50	6.057.687,51
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.564.526,13	502.115,87	8.062.410,26
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.124.392,66	492.086,11	1.632.306,55
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.397.152,87	0,00	3.397.152,87
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	819.259,53	0,00	819.259,53
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	395.986,10	10.029,76	385.956,34
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	579.453,46	0,00	579.453,46
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	910.469,32	0,00	910.469,32
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	83.287,08	0,00	83.287,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	254.525,11	0,00	254.525,11
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	9.719.806,39	62.491,94	9.657.314,45
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.217.121,26	60.536,24	8.156.585,02
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	7.808,81	1.955,70	5.853,11
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.494.876,32	0,00	1.494.876,32
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	26.796.691,79	217.598,17	26.579.093,62
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	26.796.691,79	217.598,17	26.579.093,62
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	12.819.179,07	74.973,91	12.744.205,16
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.740.048,73	35.963,33	4.704.085,40
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.338.496,86	37.674,00	3.300.822,86
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.653.454,06	0,00	4.653.454,06
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	10.453,00	0,00	10.453,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	76.726,42	1.336,58	75.389,84
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.775.154,04	447.635,91	3.327.518,13
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.346.815,49	199.848,95	1.146.966,54
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	464.067,06	48.606,92	415.460,14
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	851.923,76	196.254,04	655.669,72
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.076.281,08	2.926,00	1.073.355,08
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	36.066,65	0,00	36.066,65
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.320.980,92	0,00	1.320.980,92
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.320.980,92	0,00	1.320.980,92
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	38.838,23	0,00	38.838,23
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	38.838,23	0,00	38.838,23
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	231.276,22	0,00	231.276,22
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	231.276,22	0,00	231.276,22
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.880.464,37	170.400,00	6.710.064,37
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.880.464,37	170.400,00	6.710.064,37
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	154.439,52	72.916,66	81.522,86
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	154.439,52	72.916,66	81.522,86
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.505,00	0,00	10.505,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.505,00	0,00	10.505,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	18.076.785,69	429.171,43	17.647.614,26
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	18.076.785,69	429.171,43	17.647.614,26
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.032.719,28	0,00	6.032.719,28
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.032.719,28	0,00	6.032.719,28
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	36.054.139,12	0,00	36.054.139,12
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	36.054.139,12	0,00	36.054.139,12
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	119.196,92	11.559,60	107.637,32
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	119.196,92	11.559,60	107.637,32
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	30.679.175,67	1.228.301,30	29.450.874,37
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	30.679.175,67	1.228.301,30	29.450.874,37
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.397.395,90	85.314,55	1.312.081,35
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.397.395,90	85.314,55	1.312.081,35
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.186,00	0,00	10.186,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.186,00	0,00	10.186,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	247,99	0,00	247,99
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	244,59	0,00	244,59
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3,40	0,00	3,40
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	262.427,37	0,00	262.427,37
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	262.427,37	0,00	262.427,37
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	486.711,35	218,40	486.492,95
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	486.711,35	218,40	486.492,95
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	72.818.606,09	11.721.103,01	61.097.503,08
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	72.818.606,09	11.721.103,01	61.097.503,08
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	504.695,74	7.583,16	497.112,58
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	105.352,03	7.550,00	97.802,03
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	399.343,71	33,16	399.310,55
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	16.851,25	0,00	16.851,25
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	16.851,25	0,00	16.851,25
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.854.814,47	867.332,76	987.481,71
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.854.814,47	867.332,76	987.481,71
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	185.632,76	0,00	185.632,76
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	185.632,76	0,00	185.632,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	198.343,22	0,00	198.343,22
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	198.343,22	0,00	198.343,22
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	568.500,00	0,00	568.500,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	568.500,00	0,00	568.500,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	386.016,48	27.997,86	358.018,62
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	386.016,48	27.997,86	358.018,62
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	411.587,51	6.363,83	405.223,68
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	411.587,51	6.363,83	405.223,68
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	244.824,58	0,00	244.824,58
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	244.824,58	0,00	244.824,58
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	386,96	0,00	386,96
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	386,96	0,00	386,96
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.580.415,46	322.638,92	1.257.776,54
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.580.415,46	322.638,92	1.257.776,54
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.359.743,06	1.349.796,55	2.009.946,51
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.359.743,06	1.349.796,55	2.009.946,51
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	316.914,55	51.914,55	265.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	51.914,55	51.914,55	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	23.674.867,65	4.700.047,80	18.974.819,85
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.408,35	4.666.081,67	18.664.326,68
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.408,35	4.666.081,67	18.664.326,68
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	265.250,48	33.966,13	231.284,35
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	265.250,48	33.966,13	231.284,35
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	72.546,21	0,00	72.546,21
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	72.546,21	0,00	72.546,21
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.734,61	0,00	1.734,61
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.734,61	0,00	1.734,61
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	100.349,20	4.051,81	96.297,39
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	842,66	0,00	842,66
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	842,66	0,00	842,66
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.479,53	0,00	37.479,53
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.479,53	0,00	37.479,53
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	57.975,20	0,00	57.975,20
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	57.975,20	0,00	57.975,20
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	4.601,85	220,66	4.381,19
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.581,76	0,00	2.581,76
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.581,76	0,00	2.581,76
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.020,09	220,66	1.799,43
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.020,09	220,66	1.799,43
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.373.017,92	41.335,95	15.331.681,97
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	13.755.145,76	41.335,95	13.713.809,81
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.755.145,76	41.335,95	13.713.809,81
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	13.755.145,76	41.335,95	13.713.809,81
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.755.145,76	41.335,95	13.713.809,81
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.617.872,16	0,00	1.617.872,16
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.617.872,16	0,00	1.617.872,16
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.617.872,16	0,00	1.617.872,16
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.617.872,16	0,00	1.617.872,16
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.265.348.215,60	1.451.054.384,17	11.814.293.831,43
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	326.557,65	2.855,28	323.702,37
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44.192,79	1.840,28	42.352,51
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.828,43	0,00	1.828,43
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.828,43	0,00	1.828,43
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.828,43	0,00	1.828,43
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	42.364,36	1.840,28	40.524,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	42.364,36	1.840,28	40.524,08
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.364,36	1.840,28	40.524,08
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	279.502,44	1.015,00	278.487,44
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	279.502,44	1.015,00	278.487,44
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	279.502,44	1.015,00	278.487,44
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	279.502,44	1.015,00	278.487,44
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOB REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	13.264.993.289,97	1.451.051.313,60	11.813.941.976,37
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.853.776.999,70	1.427.041.278,68	10.426.735.721,02
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.792.741.107,33	1.427.041.278,68	10.365.699.828,65
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.792.741.107,33	1.427.041.278,68	10.365.699.828,65
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.792.741.107,33	1.427.041.278,68	10.365.699.828,65
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.035.892,37	0,00	61.035.892,37
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.035.892,37	0,00	61.035.892,37
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	61.035.892,37	0,00	61.035.892,37
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.224.336.125,71	0,00	1.224.336.125,71
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.224.336.125,71	0,00	1.224.336.125,71
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.224.336.125,71	0,00	1.224.336.125,71
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.224.336.125,71	0,00	1.224.336.125,71
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	168.311,22	0,00	168.311,22
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.311,22	0,00	168.311,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	168.311,22	0,00	168.311,22
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	168.311,22	0,00	168.311,22
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	186.711.853,34	24.010.034,92	162.701.818,42
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.474.410,60	23.967.986,42	162.506.424,18
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	186.474.410,60	23.967.986,42	162.506.424,18
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	98.304,00	0,00	98.304,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	123.307,48	24.029,77	99.277,71
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	68.678.920,06	0,00	68.678.920,06
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	63.019.203,97	23.943.070,70	39.076.133,27
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	54.554.675,09	885,95	54.553.789,14
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	237.442,74	42.048,50	195.394,24
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	237.442,74	42.048,50	195.394,24
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	237.442,74	42.048,50	195.394,24
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	28.367,98	215,29	28.152,69
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.367,98	215,29	28.152,69
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.367,98	215,29	28.152,69
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.367,98	215,29	28.152,69
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	28.367,98	215,29	28.152,69
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	27.619.433.141,83	6.859.274.443,19	20.760.158.698,64
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.286.531.433,95	6.689.357.383,25	14.597.174.050,70
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	19.284.841.646,62	6.228.037.542,82	13.056.804.103,80
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	19.284.841.646,62	6.228.037.542,82	13.056.804.103,80
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	18.069.460.104,43	6.027.317.348,64	12.042.142.755,79
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	18.069.460.104,43	6.027.317.348,64	12.042.142.755,79
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	369.149.049,80	156.050.989,02	213.098.060,78
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	369.149.049,80	156.050.989,02	213.098.060,78
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.601.796,28	2.232.339,60	1.369.456,68
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.601.796,28	2.232.339,60	1.369.456,68
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	832.872.818,32	42.251.501,94	790.621.316,38
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	832.872.818,32	42.251.501,94	790.621.316,38
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	9.757.877,79	185.363,62	9.572.514,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	9.757.877,79	185.363,62	9.572.514,17
35120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.776.539.398,16	460.809.744,38	1.315.729.653,78
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.776.539.398,16	460.809.744,38	1.315.729.653,78
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.641.030.724,66	448.139.713,76	1.192.891.010,90
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.419.786.487,46	290.513.314,17	1.129.273.173,29
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	60.582.530,47	23.017.046,40	37.565.484,07
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	160.661.706,73	134.609.353,19	26.052.353,54
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	135.508.673,50	12.670.030,62	122.838.642,88
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.998.746,00	1.400.000,00	3.598.746,00
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	34.053.125,74	9.891.392,21	24.161.733,53
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	664.031,10	0,00	664.031,10
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.552,63	0,00	194.552,63
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.598.218,03	1.378.638,41	94.219.579,62
35130000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	225.150.389,17	510.096,05	224.640.293,12
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	225.150.389,17	510.096,05	224.640.293,12
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	225.150.389,17	510.096,05	224.640.293,12
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	225.150.389,17	510.096,05	224.640.293,12
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.332.875.199,36	169.917.059,94	6.162.958.139,42
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	4.203.734.516,74	97.308.133,24	4.106.426.383,50
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.203.734.516,74	97.308.133,24	4.106.426.383,50
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	4.203.734.516,74	97.308.133,24	4.106.426.383,50
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	2.818.935.039,08	84.779.599,53	2.734.155.439,55
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.145.748.934,30	186.419,43	1.145.562.514,87
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	65.460.244,33	12.331.097,80	53.129.146,53
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	130.467.937,51	0,00	130.467.937,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	10.233.502,05	0,00	10.233.502,05
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	2.012.395,08	1,26	2.012.393,82
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	30.876.464,39	11.015,22	30.865.449,17
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.129.086.890,46	72.608.926,70	2.056.477.963,76
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	2.129.086.890,46	72.608.926,70	2.056.477.963,76
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.129.086.890,46	72.608.926,70	2.056.477.963,76
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.129.086.890,46	72.608.926,70	2.056.477.963,76
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	53.792,16	0,00	53.792,16
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	53.792,16	0,00	53.792,16
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	53.792,16	0,00	53.792,16
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	53.792,16	0,00	53.792,16
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	20.591,81	0,00	20.591,81
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.591,81	0,00	20.591,81
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.591,81	0,00	20.591,81
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	20.591,81	0,00	20.591,81
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.737,83	0,00	13.737,83
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	6.853,98	0,00	6.853,98
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	0,00	5.916,71
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	0,00	5.916,71
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	0,00	5.916,71
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	0,00	5.916,71
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	0,00	5.916,71
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	168.141.495,32	217.132,00	167.924.363,32
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	189.547,63	27.120,00	162.427,63
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	39.287,12	0,00	39.287,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.781,00	0,00	7.781,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	108.480,00	27.120,00	81.360,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.480,00	27.120,00	81.360,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	108.480,00	27.120,00	81.360,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	108.480,00	27.120,00	81.360,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	33.999,51	0,00	33.999,51
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.999,51	0,00	33.999,51
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	33.999,51	0,00	33.999,51
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.999,51	0,00	33.999,51
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.329,69	0,00	7.329,69
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	476,57	0,00	476,57
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.499.521,38	190.012,00	2.309.509,38
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.499.508,82	190.000,00	2.309.508,82
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.499.508,82	190.000,00	2.309.508,82
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.499.508,82	190.000,00	2.309.508,82
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	167.839,19	0,00	167.839,19
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	858.335,36	0,00	858.335,36
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	301.860,25	0,00	301.860,25
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.171.474,02	190.000,00	981.474,02
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	12,56	12,00	0,56
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,56	12,00	0,56
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	12,56	12,00	0,56
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	12,56	12,00	0,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	165.444.620,05	0,00	165.444.620,05
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	165.444.620,05	0,00	165.444.620,05
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.444.620,05	0,00	165.444.620,05
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	165.444.620,05	0,00	165.444.620,05
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	29.315.273,20	0,00	29.315.273,20
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	105.416.426,29	0,00	105.416.426,29
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	30.712.920,56	0,00	30.712.920,56
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	156.288.036,73	80.878,65	156.207.158,08
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	100.639,77	1.164,86	99.474,91
371100000 - IMPOSTOS	0,00	59.897,78	0,00	59.897,78
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.416,18	0,00	3.416,18
371110100 - IMPOSTOS	0,00	3.416,18	0,00	3.416,18
371110102 - IPVA	0,00	3.416,18	0,00	3.416,18
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	56.481,60	0,00	56.481,60
371150100 - IMPOSTOS	0,00	56.481,60	0,00	56.481,60
371150105 - IPTU	0,00	56.481,60	0,00	56.481,60
371200000 - TAXAS	0,00	40.741,99	1.164,86	39.577,13
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	3.366,97	12,36	3.354,61
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.366,97	12,36	3.354,61
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.366,97	12,36	3.354,61
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	404,75	0,00	404,75
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	404,75	0,00	404,75
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	404,75	0,00	404,75
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	36.970,27	1.152,50	35.817,77
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	36.970,27	1.152,50	35.817,77
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	36.970,27	1.152,50	35.817,77
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	156.187.396,96	79.713,79	156.107.683,17
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	156.183.796,96	79.713,79	156.104.083,17
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	156.183.796,96	79.713,79	156.104.083,17
372130200 - PIS/PASEP	0,00	156.051.344,09	79.713,79	155.971.630,30
372130201 - PIS/PASEP	0,00	156.051.344,09	79.713,79	155.971.630,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	132.452,87	0,00	132.452,87
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	132.452,87	0,00	132.452,87
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.814.094.884,57	2.391.162.024,11	1.422.932.860,46
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.814.094.884,57	2.391.162.024,11	1.422.932.860,46
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.809.561.210,38	2.391.162.024,11	1.418.399.186,27
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	596.058.568,99	517.134.465,89	78.924.103,10
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	537.586.504,63	500.000.000,00	37.586.504,63
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	506.312.933,71	500.000.000,00	6.312.933,71
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	31.273.570,92	0,00	31.273.570,92
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	58.472.064,36	17.134.465,89	41.337.598,47
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	58.472.064,36	17.134.465,89	41.337.598,47
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.213.502.641,39	1.874.027.558,22	1.339.475.083,17
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.213.502.641,39	1.874.027.558,22	1.339.475.083,17
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.213.502.641,39	1.874.027.558,22	1.339.475.083,17
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.533.674,19	0,00	4.533.674,19
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.533.674,19	0,00	4.533.674,19
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	244.135,03	0,00	244.135,03
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	244.135,03	0,00	244.135,03
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.289.539,16	0,00	4.289.539,16
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	433.212,70	0,00	433.212,70
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.856.326,46	0,00	3.856.326,46
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.229.786.886,62	62.411.204.861,42	40.181.417.974,80
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	455.944.710,63	16.288.047.112,11	15.832.102.401,48
411000000 - IMPOSTOS	0,00	455.328.445,75	16.276.949.763,83	15.821.621.318,08
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	87.719.420,97	3.538.487.098,45	3.450.767.677,48
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.719.420,97	3.538.487.098,45	3.450.767.677,48
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	15.032.547,33	965.577.516,31	950.544.968,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210101 - IMPRENDA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	14.917.860,83	943.326.999,26	928.409.138,43
411210102 - IMPRENDA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	114.686,50	22.250.517,05	22.135.830,55
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	363.640,80	2.262.072.093,73	2.261.708.452,93
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	363.640,80	2.262.072.093,73	2.261.708.452,93
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	71.265.889,36	310.835.567,16	239.569.677,80
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	71.265.889,36	310.835.567,16	239.569.677,80
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.057.343,48	1.921,25	-1.055.422,23
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	624.332,90	1.921,25	-622.411,65
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	433.010,58	0,00	-433.010,58
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	367.605.805,46	12.738.462.665,38	12.370.856.859,92
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.605.805,46	12.738.462.665,38	12.370.856.859,92
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	26.153.818,18	1.552.096.272,79	1.525.942.454,61
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	26.153.818,18	1.552.096.272,79	1.525.942.454,61
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	337.750.039,52	11.184.987.805,10	10.847.237.765,58
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	337.631.368,94	11.096.072.582,82	10.758.441.213,88
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	100.191,19	2.130.721,22	2.030.530,03
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	18.479,39	86.784.501,06	86.766.021,67
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.701.947,76	1.378.587,49	-2.323.360,27
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	3.701.947,76	1.378.587,49	-2.323.360,27
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.219,32	0,00	-3.219,32
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.219,32	0,00	-3.219,32
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	3.219,32	0,00	-3.219,32
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS	0,00	3.219,32	0,00	-3.219,32
TRIBUTOS				
412000000 - TAXAS	0,00	616.264,88	11.097.348,28	10.481.083,40
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	45.111,83	56.142,21	11.030,38
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.111,83	56.142,21	11.030,38
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	19.227,58	0,00	-19.227,58
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	19.227,58	0,00	-19.227,58
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	25.884,25	56.142,21	30.257,96
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	25.884,25	56.142,21	30.257,96
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	571.153,05	11.041.206,07	10.470.053,02
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.153,05	11.041.206,07	10.470.053,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	478.987,83	2.194.971,86	1.715.984,03
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	478.987,83	2.194.971,86	1.715.984,03
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	92.165,22	8.846.234,21	8.754.068,99
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	59.827,63	5.186.119,64	5.126.292,01
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.337,59	3.660.114,57	3.627.776,98
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.911.624,60	2.911.624,60
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.911.624,60	2.911.624,60
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.911.624,60	2.911.624,60
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.911.624,60	2.911.624,60
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.911.624,60	2.911.624,60
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.907.101,88	2.907.101,88
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.522,72	4.522,72
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	167.765,11	7.556.978,52	7.389.213,41
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	167.765,11	7.556.978,52	7.389.213,41
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	167.765,11	7.556.978,52	7.389.213,41
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.765,11	7.250.524,90	7.082.759,79
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	10.586,51	1.365.090,14	1.354.503,63
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	10.586,51	1.284.285,17	1.273.698,66
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	80.804,97	80.804,97
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	151.562,24	926.034,71	774.472,47
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	151.562,24	926.034,71	774.472,47
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	2.396,66	3.687.687,54	3.685.290,88
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.396,66	3.687.687,54	3.685.290,88
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	219,70	1.264.622,30	1.264.402,60
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	219,70	3.292,30	3.072,60
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.261.330,00	1.261.330,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.000,00	7.090,21	4.090,21
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.000,00	7.090,21	4.090,21
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	306.453,62	306.453,62
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	306.453,62	306.453,62
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	306.453,62	306.453,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.089.894,14	9.153.471.528,93	9.137.381.634,79
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	68.252.756,88	68.252.756,88
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	68.252.756,88	68.252.756,88
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.252.756,88	68.252.756,88
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	68.252.756,88	68.252.756,88
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	68.252.756,88	68.252.756,88
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.509.738,18	175.677.139,64	173.167.401,46
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.394.251,91	175.349.691,14	172.955.439,23
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.394.251,91	175.349.691,14	172.955.439,23
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	83.947,67	5.141.640,11	5.057.692,44
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	83.947,67	5.141.640,11	5.057.692,44
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	524.751,86	12.477.275,40	11.952.523,54
442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD	0,00	0,00	143,13	143,13
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	248.842,76	8.521.481,22	8.272.638,46
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	275.909,10	3.955.651,05	3.679.741,95
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	27.538,12	77.191.161,66	77.163.623,54
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	27.538,12	77.191.161,66	77.163.623,54
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	1.340.132,20	79.656.197,23	78.316.065,03
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	1.209.520,49	46.591.446,66	45.381.926,17
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	6,33	10.061.975,22	10.061.968,89
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	130.605,38	20.109.787,83	19.979.182,45
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	0,00	2.892.987,52	2.892.987,52
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	69,46	6.781,88	6.712,42
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	69,46	6.781,88	6.712,42
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	161,58	570.518,84	570.357,26
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	0,00	92.206,70	92.206,70
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	161,58	478.312,14	478.150,56
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	417.651,02	306.116,02	-111.535,00
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	417.651,02	306.116,02	-111.535,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	115.486,27	327.448,50	211.962,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.486,27	327.448,50	211.962,23
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	115.486,27	327.448,50	211.962,23
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	28.288,36	149.603,32	121.314,96
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	87.197,91	177.845,18	90.647,27
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	9.780.746,78	8.856.516.783,25	8.846.736.036,47
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	7.306.121.695,27	7.306.118.615,55
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.029.539.076,97	4.029.535.997,25
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.029.539.076,97	4.029.535.997,25
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.029.539.076,97	4.029.535.997,25
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.276.582.618,30	3.276.582.618,30
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.276.582.618,30	3.276.582.618,30
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.276.582.618,30	3.276.582.618,30
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.231.891.438,94	1.231.891.438,94
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.231.891.438,94	1.231.891.438,94
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	559.768.277,59	559.768.277,59
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	559.768.277,59	559.768.277,59
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	672.123.161,35	672.123.161,35
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	672.123.161,35	672.123.161,35
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	9.777.667,06	318.503.649,04	308.725.981,98
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.776.162,07	294.460.259,56	285.684.097,49
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	8.776.162,07	294.460.259,56	285.684.097,49
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	9.502.303,25	9.502.303,25
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	8.776.162,07	284.957.956,31	276.181.794,24
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	1.001.504,99	24.043.389,48	23.041.884,49
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	1.001.504,99	24.043.389,48	23.041.884,49
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	1.001.504,99	24.043.389,48	23.041.884,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	343.626,88	343.626,88
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	343.626,88	343.626,88
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	343.626,88	343.626,88
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	343.626,88	343.626,88
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	343.626,88	343.626,88
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.799.409,18	52.681.222,28	48.881.813,10
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12.516,75	7.188.677,06	7.176.160,31
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.516,75	7.188.677,06	7.176.160,31
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	12.516,75	7.188.677,06	7.176.160,31
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	12.516,75	457.311,20	444.794,45
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	6.731.365,86	6.731.365,86
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.786.892,43	45.492.545,22	41.705.652,79
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.786.892,43	45.492.545,22	41.705.652,79
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.786.892,43	45.492.545,22	41.705.652,79
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	298.434,96	13.150.800,72	12.852.365,76
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.470.577,49	29.831.042,80	27.360.465,31
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	10.066,50	45.810,16	35.743,66
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.007.813,48	2.464.891,54	1.457.078,06
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.874.101.717,01	20.198.917.027,06	14.324.815.310,05
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.987.961.832,73	16.207.514.366,96	11.219.552.534,23
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.540.335.848,63	14.463.023.379,93	9.922.687.531,30
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.540.335.848,63	14.463.023.379,93	9.922.687.531,30
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.359.501.492,68	13.261.158.567,69	8.901.657.075,01
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.359.501.492,68	13.261.158.567,69	8.901.657.075,01
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	139.097.512,01	411.804.796,54	272.707.284,53
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	139.097.512,01	411.804.796,54	272.707.284,53
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	41.551.480,32	780.302.137,91	738.750.657,59
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	41.551.480,32	780.302.137,91	738.750.657,59
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	185.363,62	9.757.877,79	9.572.514,17
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	185.363,62	9.757.877,79	9.572.514,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	447.625.984,10	1.744.490.987,03	1.296.865.002,93
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	447.625.984,10	1.744.490.987,03	1.296.865.002,93
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	447.203.203,79	1.640.088.281,60	1.192.885.077,81
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	288.459.564,58	1.417.732.737,87	1.129.273.173,29
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	638.808,77	638.808,77
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.758,07	18.758,07
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	134.623.486,53	165.190.259,02	30.566.772,49
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	24.120.152,68	56.507.717,87	32.387.565,19
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	422.780,31	104.402.705,43	103.979.925,12
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	112.360,06	15.993.838,64	15.881.478,58
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.267,98	56.137.443,65	56.120.175,67
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.028,00	1.372.236,59	1.249.208,59
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	159.510,27	3.206.227,58	3.046.717,31
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.614,00	2.372.122,35	2.361.508,35
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.300.936,62	25.300.936,62
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	886.139.884,28	3.991.390.477,10	3.105.250.592,82
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	841.013.594,25	3.002.031.657,70	2.161.018.063,45
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	841.013.594,25	3.002.031.657,70	2.161.018.063,45
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	49.324.391,22	763.486.674,52	714.162.283,30
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	460.674.483,44	460.674.483,44
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	49.324.391,22	261.840.977,35	212.516.586,13
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	0,00	37.205,54	37.205,54
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	40.934.008,19	40.934.008,19
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	28.592.021,24	28.592.021,24
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	28.592.021,24	28.592.021,24
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	33.801.155,73	181.874.948,84	148.073.793,11

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	33.801.155,73	181.874.948,84	148.073.793,11
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	757.888.047,30	2.028.078.013,10	1.270.189.965,80
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	697.109,30	697.109,30
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	307.966.133,95	533.499.505,33	225.533.371,38
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	288.959.824,88	381.645.607,42	92.685.782,54
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	157.288.206,01	1.105.866.063,40	948.577.857,39
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	2.321.721,03	2.468.911,37	147.190,34
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.352.161,43	3.900.816,28	2.548.654,85
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	44.636.434,52	988.854.133,46	944.217.698,94
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.980.338,44	11.980.338,44
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	11.980.338,44	11.980.338,44
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	11.980.338,44	11.980.338,44
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	44.636.434,52	976.873.795,02	932.237.360,50
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	44.636.434,52	976.873.795,02	932.237.360,50
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	44.636.434,52	976.873.795,02	932.237.360,50
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	489.855,51	504.685,94	14.830,43
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	14.830,43	14.830,43
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	14.830,43	14.830,43
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.830,43	14.830,43
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	489.855,51	489.855,51	0,00
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	489.855,51	489.855,51	0,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	489.855,51	489.855,51	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	12.183,00	12.183,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.419,23	1.419,23
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.419,23	1.419,23
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.419,23	1.419,23
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,23	0,23
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.419,00	1.419,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.763,77	10.763,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.763,77	10.763,77
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	263,77	263,77
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	263,77	263,77
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.475,00	471.170,24	465.695,24
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.475,00	471.170,24	465.695,24
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.475,00	468.110,24	462.635,24
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.475,00	468.110,24	462.635,24
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	298.899,43	298.899,43
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	298.899,43	298.899,43
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	5.475,00	169.210,81	163.735,81
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	163.735,76	163.735,76
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.475,00	5.475,05	0,05
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.883.477.324,73	16.759.829.419,96	876.352.095,23
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	15.730.833.441,07	16.080.227.812,43	349.394.371,36
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	15.730.833.441,07	16.080.227.812,43	349.394.371,36
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.730.833.441,07	16.080.227.812,43	349.394.371,36
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	15.730.833.441,07	16.080.227.812,43	349.394.371,36
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	15.730.833.441,07	16.080.227.812,43	349.394.371,36
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	152.643.883,66	679.601.607,53	526.957.723,87
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	761.781,63	761.781,63
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	761.781,63	761.781,63
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	761.781,63	761.781,63
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	13.197,75	13.197,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	316.489,55	316.489,55
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	432.094,33	432.094,33
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.067.272,01	555.047.000,27	414.979.728,26
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.778.763,98	378.369.165,01	262.590.401,03
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	115.612.278,02	378.202.679,05	262.590.401,03
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	70.793,89	583.398,64	512.604,75
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	115.541.484,13	377.520.652,50	261.979.168,37
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	98.627,91	98.627,91
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	24.281.972,00	176.470.974,56	152.189.002,56
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.281.972,00	176.470.974,56	152.189.002,56
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	24.281.972,00	176.470.974,56	152.189.002,56
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.493,79	29.846,52	24.352,73
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.493,79	29.846,52	24.352,73
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	5.493,79	29.846,52	24.352,73
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	1.776,02	1.776,02
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.776,02	1.776,02
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	1.776,02	1.776,02
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.042,24	175.238,16	174.195,92
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.042,24	175.238,16	174.195,92
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	1.042,24	175.238,16	174.195,92
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.576.611,65	123.792.825,63	111.216.213,98
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	873.255,26	100.386.112,85	99.512.857,59
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	11.267,30	0,00	-11.267,30
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	11.267,30	0,00	-11.267,30
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	861.987,96	100.386.112,85	99.524.124,89
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	32.326,67	8.695.194,40	8.662.867,73
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	2.842.081,27	2.842.081,27
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	2.257,08	2.429,08	172,00
OUTROS				
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	3.107,51	459.793,67	456.686,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	263,77	113.761,57	113.497,80
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	824.032,93	88.272.852,86	87.448.819,93
499920000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	11.703.356,39	23.406.712,78	11.703.356,39
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	11.703.356,39	23.406.712,78	11.703.356,39
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	11.703.356,39	23.406.712,78	11.703.356,39
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	173.870.487.804,27	77.630.142.276,61	101.777.288.060,61
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	173.870.487.804,27	77.630.142.276,61	96.240.345.527,66
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	63.249.583.941,46	21.776.133.513,98	41.473.450.427,48
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	60.790.301.440,00	17.204.239.052,00	43.586.062.388,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	0,00	60.790.301.440,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	0,00	60.790.301.440,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	0,00	60.790.301.440,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.459.282.501,46	4.571.894.461,98	-2.112.611.960,52
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.459.282.501,46	0,00	2.459.282.501,46
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	2.459.282.501,46	0,00	2.459.282.501,46
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	2.459.282.501,46	0,00	2.459.282.501,46
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	110.620.903.862,81	55.854.008.762,63	54.766.895.100,18
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.862.291.437,76	52.380.095.342,71	41.482.196.095,05
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	81.895.950.660,00	41.556.290.315,00	40.339.660.345,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	81.895.950.660,00	41.556.290.315,00	40.339.660.345,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	81.895.950.660,00	41.556.290.315,00	40.339.660.345,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.845.607.283,74	250.000.000,00	3.595.607.283,74
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.845.607.283,74	250.000.000,00	3.595.607.283,74
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.845.607.283,74	250.000.000,00	3.595.607.283,74
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.048.678.817,43	7.048.678.817,43	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.129.349,80	0,00	6.129.349,80
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	6.129.349,80	0,00	6.129.349,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.839.477.933,94	250.000.000,00	3.589.477.933,94
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.839.477.933,94	250.000.000,00	3.589.477.933,94
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	2.703.071.533,69	-2.453.071.533,69
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	2.703.071.533,69	-2.453.071.533,69
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.953.071.533,69	4.095.607.283,74	-1.142.535.750,05
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.953.071.533,69	4.095.607.283,74	-1.142.535.750,05
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.072.054.676,59	3.525.126.210,28	-2.453.071.533,69
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	779.239.819,05	779.239.819,05	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	779.239.819,05	0,00	779.239.819,05
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	779.239.819,05	-779.239.819,05
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	2.703.071.533,69	-2.453.071.533,69
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	2.703.071.533,69	-2.453.071.533,69
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	42.814.857,54	42.814.857,54	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	42.814.857,54	0,00	42.814.857,54
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	42.814.857,54	-42.814.857,54
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	271.282.427,19	16.225.505,57	255.056.921,62
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	39.286.828,37	1.333.320,20	37.953.508,17
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	39.286.828,37	1.333.320,20	37.953.508,17
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	39.286.828,37	1.333.320,20	37.953.508,17
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	231.995.598,82	14.892.185,37	217.103.413,45
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	231.995.598,82	14.892.185,37	217.103.413,45
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	231.995.598,82	14.892.185,37	217.103.413,45
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.280.323.073,59	767.550.722,79	512.772.350,80
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.280.323.073,59	767.550.722,79	512.772.350,80
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.280.323.073,59	767.550.722,79	512.772.350,80
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.280.323.073,59	767.550.722,79	512.772.350,80
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.207.006.924,27	2.690.137.191,56	12.516.869.732,71
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.207.006.924,27	2.690.137.191,56	12.516.869.732,71
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.207.006.924,27	2.690.137.191,56	12.516.869.732,71
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.571.527.409,26	412.234,54	13.571.115.174,72
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.582.322.181,47	51.367.298,75	1.530.954.882,72
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	53.157.333,54	2.638.357.658,27	-2.585.200.324,73
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.536.942.532,95	0,00	0,00	5.536.942.532,95
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	0,00	0,00	5.443.769.968,67
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	204.074.412.853,68	300.314.758.381,34	101.777.288.060,61
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	201.794.453.103,26	298.034.798.630,92	96.240.345.527,66
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	51.479.600.706,76	92.953.051.134,24	41.473.450.427,48
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	43.584.478.597,97	70.737.826.009,25	27.153.347.411,28
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	43.584.478.597,97	70.737.826.009,25	27.153.347.411,28
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	43.584.478.597,97	70.737.826.009,25	27.153.347.411,28
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	43.584.478.597,97	70.737.826.009,25	27.153.347.411,28
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.561.599.742,80	22.044.652.894,05	20.483.053.151,25
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.561.599.742,80	22.044.652.894,05	20.483.053.151,25
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.561.599.742,80	22.044.652.894,05	20.483.053.151,25
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.561.599.742,80	22.044.652.894,05	20.483.053.151,25
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.333.522.365,99	170.572.230,94	-6.162.950.135,05
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	6.333.476.578,20	170.572.230,94	-6.162.904.347,26
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	2.129.086.890,46	72.608.926,70	-2.056.477.963,76
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.129.086.890,46	72.608.926,70	-2.056.477.963,76
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	4.203.734.516,74	97.308.133,24	-4.106.426.383,50
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	4.203.734.516,74	97.308.133,24	-4.106.426.383,50
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	655.171,00	655.171,00	0,00
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	655.171,00	655.171,00	0,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	45.787,79	0,00	-45.787,79
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	45.787,79	0,00	-45.787,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	45.787,79	0,00	-45.787,79
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	150.314.852.396,50	205.081.747.496,68	54.766.895.100,18
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	130.517.691.384,48	172.166.410.626,19	41.648.719.241,71
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	28.815.172.513,10	46.035.010.061,08	17.219.837.547,98
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	28.815.172.513,10	46.035.010.061,08	17.219.837.547,98
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	28.815.172.513,10	46.035.010.061,08	17.219.837.547,98
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	72.431.874.655,35	84.343.886.616,37	11.912.011.961,02
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	72.431.874.655,35	84.343.886.616,37	11.912.011.961,02
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	72.158.481.943,81	72.173.278.195,81	14.796.252,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	273.392.711,54	12.170.608.420,56	11.897.215.709,02
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	29.270.644.216,03	41.787.513.948,74	12.516.869.732,71
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.562.475.112,87	10.264.556.184,75	1.702.081.071,88
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.562.475.112,87	10.264.556.184,75	1.702.081.071,88
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.700.763.496,19	8.121.007.484,64	420.243.988,45
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.700.763.496,19	8.121.007.484,64	420.243.988,45
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.315.030.220,61	13.182.634.307,32	1.867.604.086,71
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.315.030.220,61	13.182.634.307,32	1.867.604.086,71
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.692.375.386,36	10.219.315.972,03	8.526.940.585,67
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.077.607.337,33	8.050.571.312,21	6.972.963.974,88
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	614.768.049,03	2.168.744.659,82	1.553.976.610,79
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	3.598.007,88	92.131.782,84	88.533.774,96
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	837.178,20	57.691.984,71	56.854.806,51
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	837.178,20	57.691.984,71	56.854.806,51
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	837.178,20	57.691.984,71	56.854.806,51
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.760.829,68	34.439.798,13	31.678.968,45
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.760.829,68	34.439.798,13	31.678.968,45
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.760.829,68	34.439.798,13	31.678.968,45
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	767.550.722,79	1.280.323.073,59	512.772.350,80
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	767.550.722,79	1.280.323.073,59	512.772.350,80
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	767.550.722,79	1.280.323.073,59	512.772.350,80
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	767.550.722,79	1.280.323.073,59	512.772.350,80
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.026.012.281,35	31.542.882.014,06	12.516.869.732,71
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	19.026.012.281,35	31.542.882.014,06	12.516.869.732,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.026.012.281,35	31.542.882.014,06	12.516.869.732,71
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.562.475.112,87	10.264.556.184,75	1.702.081.071,88
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.700.763.496,19	8.121.007.484,64	420.243.988,45
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.762.773.672,29	13.157.318.344,67	10.394.544.672,38
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.536.942.532,95	2.279.959.750,42	2.279.959.750,42	5.536.942.532,95
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	104.507.379,30	104.507.379,30	93.172.564,28
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	66.221.838,63	1.093.544,48	21.455.939,77
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	66.221.838,63	1.093.544,48	21.455.939,77
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	66.221.838,63	1.093.544,48	21.455.939,77
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	66.221.838,63	1.093.544,48	21.455.939,77
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	1.906,80	837,20	6.563.319,25
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	1.906,80	837,20	6.563.319,25
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	1.906,80	837,20	6.563.319,25
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	1.906,80	837,20	6.563.319,25
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	37.297.883,52	42.353.161,20	5.079.219,19
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	37.297.883,52	42.353.161,20	5.079.219,19
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	37.297.883,52	42.353.161,20	5.079.219,19
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	37.297.883,52	42.353.161,20	5.079.219,19
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	975.750,35	36.715.585,49	35.739.835,14
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	975.750,35	36.715.585,49	35.739.835,14
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	975.750,35	36.715.585,49	35.739.835,14
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	767.431,03	35.192.313,93	34.424.882,90
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	208.319,32	1.523.271,56	1.314.952,24
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.000,00	24.344.250,93	24.334.250,93
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	24.344.250,93	24.334.250,93
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	24.344.250,93	24.334.250,93
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	24.344.250,93	24.334.250,93
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	2.175.452.371,12	2.175.452.371,12	5.443.769.968,67
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	1.996.568.297,31	178.472.415,87	3.609.865.759,56
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	1.996.568.297,31	178.472.415,87	3.609.865.759,56
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	1.996.568.297,31	178.472.415,87	3.609.865.759,56
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.955.231,01	1.996.568.297,31	178.472.415,87	3.609.859.349,57
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	178.095.023,54	1.977.356.831,93	1.799.261.808,39
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	178.095.023,54	1.977.356.831,93	1.799.261.808,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	178.095.023,54	1.977.356.831,93	1.799.261.808,39
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	178.095.023,54	1.961.918.729,45	1.783.823.705,91
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	15.438.102,48	15.438.102,48
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	411.657,94	411.657,94	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	411.657,94	0,00	15.396.669,73
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	411.657,94	0,00	15.396.669,73
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	411.657,94	0,00	15.384.877,19
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	411.657,94	411.657,94
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	411.657,94	411.657,94
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	0,00	411.657,94	411.657,94
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	377.392,33	19.211.465,38	18.834.073,05
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	377.392,33	19.211.465,38	18.834.073,05
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	377.392,33	19.211.465,38	18.834.073,05
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	377.392,33	19.211.465,38	18.834.073,05
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	193.802.880.482,49	290.331.078.114,53	171.759.364.542,36	312.374.594.054,66
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	324.785.974,40	129.177.112,71	40.828.729.381,41
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	106.933.319,73	66.092.181,71	14.285.350.875,92
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.243.666.632,91	106.933.319,73	66.092.181,71	14.284.507.770,93
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.243.666.632,91	106.933.319,73	66.092.181,71	14.284.507.770,93
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	14.243.666.632,91	106.933.319,73	66.092.181,71	14.284.507.770,93
711210101 - VALORES FIRMADOS	13.154.879.057,79	73.093.128,58	45.365.878,54	13.182.606.307,83
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	131.570.929,51	13.456.505,73	587.431,74	144.440.003,50
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	957.216.645,61	20.383.685,42	20.138.871,43	957.461.459,60
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.388.610.781,82	217.852.654,67	63.084.931,00	26.543.378.505,49
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	922.197,31	2.846.009,82	0,00	3.768.207,13
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	922.197,31	2.846.009,82	0,00	3.768.207,13
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	2.846.009,82	0,00	3.768.207,13
712110101 - AVAIS	922.197,31	2.846.009,82	0,00	3.768.207,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.075.357.183,74	174.688,46	0,00	3.075.531.872,20
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.075.357.183,74	174.688,46	0,00	3.075.531.872,20
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	174.688,46	0,00	3.075.531.872,20
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	174.688,46	0,00	3.075.531.872,20
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.312.331.400,77	214.831.956,39	63.084.931,00	23.464.078.426,16
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.312.331.400,77	214.831.956,39	63.084.931,00	23.464.078.426,16
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	214.828.566,93	63.084.931,00	17.984.901.200,42
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	214.828.566,93	63.084.931,00	17.984.901.200,42
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	159.474.387.987,72	71.235.328.429,07	181.013.486.121,32
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	62.003.365.077,15	29.675.836.566,18	122.837.181.147,72
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.509.652.636,75	62.003.365.077,15	29.675.836.566,18	122.837.181.147,72
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	62.003.365.077,15	29.675.836.566,18	122.837.181.147,72
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	62.003.365.077,15	29.675.836.566,18	122.837.181.147,72
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	62.003.365.077,15	29.675.836.566,18	122.837.181.147,72
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	7.269.365.001,07	2.436.991.238,66	7.097.147.688,33
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.264.773.925,92	7.269.365.001,07	2.436.991.238,66	7.097.147.688,33
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.575.656.852,87	2.343.310.158,93	4.232.346.693,94
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.575.656.852,87	2.343.310.158,93	4.232.346.693,94
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.338.044.089,36	1.167.136.186,58	1.170.907.902,78
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.237.612.763,51	1.176.173.972,35	3.061.438.791,16
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	693.708.148,20	93.681.079,73	2.864.800.994,39
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	693.708.148,20	93.681.079,73	2.864.800.994,39
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	693.708.148,20	93.681.079,73	2.864.800.994,39
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	90.201.657.909,50	39.122.500.624,23	51.079.157.285,27
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	90.201.657.909,50	39.122.500.624,23	51.079.157.285,27
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	20.467.503.156,56	3.151.604.677,34	17.315.898.479,22
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	20.467.503.156,56	3.151.604.677,34	17.315.898.479,22
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	20.467.503.156,56	3.151.604.677,34	17.315.898.479,22
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	69.734.154.752,94	35.970.895.946,89	33.763.258.806,05
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	69.734.154.752,94	35.970.895.946,89	33.763.258.806,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	69.734.154.752,94	35.970.895.946,89	33.763.258.806,05
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.395.333.400,10	93.655.159.279,38	81.923.451.192,17	72.127.041.487,31
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.360.341.501,46	20.601.818.461,98	-16.241.476.960,52
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	2.459.282.501,46	4.571.894.461,98	-2.112.611.960,52
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	2.459.282.501,46	4.571.894.461,98	-2.112.611.960,52
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	2.459.282.501,46	4.571.894.461,98	-2.112.611.960,52
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	2.459.282.501,46	4.571.894.461,98	-2.112.611.960,52
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.059.000,00	0,00	1.901.059.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.437.748.766,34	244.828.932,64	24.948.126,36	5.657.629.572,62
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.766.983.114,19	244.488.073,15	24.931.266,87	1.986.539.920,47
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.766.983.114,19	244.488.073,15	24.931.266,87	1.986.539.920,47
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	7.845.353,34	0,00	0,00	7.845.353,34
797110101 - BENS MOVEIS	7.595.353,34	0,00	0,00	7.595.353,34
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.759.137.760,85	244.488.073,15	24.931.266,87	1.978.694.567,13
797110301 - EM CAUCAO	534.697.399,75	233.901.303,63	3.278,50	768.595.424,88
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	555.226,39	623.435,72	6.427,50	1.172.234,61
797110303 - SEGURO GARANTIA	184.739.706,90	8.413.836,14	14.885.506,86	178.268.036,18
797110304 - FIANCA BANCARIA	112.026.701,41	1.549.497,66	7.332.175,48	106.244.023,59
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	51.397.380,49	0,00	2.703.878,53	48.693.501,96
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.670.765.652,15	340.859,49	16.859,49	3.671.089.652,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.670.765.652,15	340.859,49	16.859,49	3.671.089.652,15
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	29.775.850,04	340.859,49	16.859,49	30.099.850,04
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	16.859,49	340.859,49	16.859,49	340.859,49
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.272.080,73	0,00	0,00	2.763.272.080,73
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.897.766.551,55	0,00	0,00	1.897.766.551,55
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	398.333,87	398.333,87	179.447.692,98
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	398.333,87	398.333,87	179.447.692,98
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	398.333,87	398.333,87	179.447.692,98
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	398.333,87	398.333,87	179.447.692,98
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	24.730,55	24.730,55	0,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,01	2.746,38	2.746,38	0,01
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	27.676,98	24.856,33	24.856,33	27.676,98
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	25.979.220,73	0,00	0,00	25.979.220,73
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.715,85	0,00	0,00	27.715,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	129.547.751,64	226.000,61	226.000,61	129.547.751,64
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	22.213.342,56	120.000,00	120.000,00	22.213.342,56
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.651.985,21	0,00	0,00	1.651.985,21
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	54.778.136.940,78	89.049.590.511,41	61.296.286.269,96	82.531.441.182,23
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	49.922.124.513,10	37.949.067.456,14	11.360.163.132,61	76.511.028.836,63
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	43.251.428.974,86	8.639.511.948,94	3.867.606.654,63	48.023.334.269,17
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	243.565.133,92	261.784.857,09	46.324.730,86	459.025.260,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	93.467.952,99	11.638.862,03	81.829.090,96
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.565.133,92	168.316.904,10	34.685.868,83	377.196.169,19
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	261.400.000,00	0,00	0,00	261.400.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	408.539.035,63	40.825.588,68	3.127.223,00	446.237.401,31
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	40.761.109,91	3.127.223,00	390.025.626,82
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.015.821,49	24.150,72	0,00	2.039.972,21
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.049.681,85	12.470,74	0,00	1.062.152,59
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	53.081.792,38	27.857,31	0,00	53.109.649,69
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	23.761.936,96	175.997,58	23.585.939,38
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	23.761.936,96	175.997,58	23.585.939,38
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.236.533.650,90	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.136.364.781,54
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	-0,00	549.304.087,52	549.304.087,52	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.043.915,77	269.169.647,12	269.104.058,68	1.109.504,21
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.043.915,77	269.104.058,68	269.169.647,12	-1.109.504,21
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	119.880,52	7.690.909,49	2.700.663,46	5.110.126,55
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-119.880,52	2.700.663,46	7.690.909,49	-5.110.126,55
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	314.315,90	638.808,77	0,00	953.124,67
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-314.315,90	0,00	638.808,77	-953.124,67
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	12.087.327.166,00	2.173.723.324,98	1.049.482.721,72	13.211.567.769,26
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	2.173.723.324,98	1.049.482.721,72	13.211.567.769,26
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	1.038.829.703,28	869.565.281,17	241.449.412,30
PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	10.920.191,46	234.475.574,02	81.424.923,37	163.970.842,11
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	778.395.564,71	778.352.910,71	42.654,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	25.943.241,54	9.787.447,09	77.360.012,77
SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	60.580,41	15.323,01	0,00	75.903,42
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	225.768.416,10	0,00	355.514.140,97
TESOURO 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO	127.269.100,05	225.768.416,10	0,00	353.037.516,15
EXECUTORA 799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG	2.476.624,82	0,00	0,00	2.476.624,82
799112000 - SEGUROS	492.052.269,77	0,00	0,00	492.052.269,77
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	492.052.269,77	0,00	0,00	492.052.269,77
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	31.790.663,32	65.455.763,03	90.628.531,06	6.617.895,29
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	42.166.047,77	67.533.368,43	2.607.695,30
CONSUMO 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE	0,00	5.783.516,56	5.588.963,93	194.552,63
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	17.506.198,70	17.506.198,70	3.815.647,36
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.930.548,10	60.436,77	7.870.111,33
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.930.548,10	60.436,77	7.870.111,33
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
CONSTITUCIONAIS 799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS 799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	0,00	0,00	794.660.462,81
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	0,00	0,00	794.660.462,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	75.696.968,78	0,00	1.490.872.176,97
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	75.696.968,78	0,00	1.490.872.176,97
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	1.944.502.417,39	0,00	1.944.502.417,39
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.944.090.759,45	0,00	1.944.090.759,45
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	411.657,94	0,00	411.657,94
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	794.880,16	39.087,81	5.423.124,96
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	1.407.817,02	517.904,33	26.709,52	1.899.011,83
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.259.515,59	276.975,83	12.378,29	3.524.113,13
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	361.277,71	98.786,27	262.491,44
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	361.277,71	98.786,27	262.491,44
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	13.252.111.851,91	2.829.087.811,27	17.093.719.578,88
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	13.252.111.851,91	2.829.087.811,27	17.093.719.578,88
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.670.695.538,24	13.252.111.851,91	2.829.087.811,27	17.093.719.578,88
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	16.057.443.655,29	4.663.468.666,71	11.393.974.988,58
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	16.057.443.655,29	4.663.468.666,71	11.393.974.988,58
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	15.323.059.488,64	4.572.684.307,43	10.750.375.181,21
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	734.384.166,65	90.784.359,28	643.599.807,37
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	142.242.512,58	404.154,02	141.838.358,56
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	142.242.512,58	404.154,02	141.838.358,56
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	142.242.512,58	404.154,02	141.838.358,56
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	8.854.834,11	404.076,02	8.450.758,09
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	69.721.297,45	78,00	69.721.219,45
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.666.381,02	0,00	63.666.381,02
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	50.958.280.513,19	49.897.879.655,16	4.512.667.229,45
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	50.958.280.513,19	49.897.879.655,16	4.512.667.229,45
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	50.958.280.513,19	49.897.879.655,16	4.512.667.229,45
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	50.958.280.513,19	49.897.879.655,16	4.512.667.229,45
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	29,50	37.839.328,17	1.365.906.757,59
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	29,50	37.839.328,17	1.365.906.757,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	29,50	37.839.328,17	1.365.906.757,59
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	29,50	37.839.328,17	1.365.906.757,59
800000000 - CONTROLES CREDORES	193.802.880.482,49	366.212.292.901,08	484.784.006.473,25	312.374.594.054,66
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	508.867.659,60	704.476.521,29	40.828.729.381,41
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	236.366.485,23	277.207.623,25	14.285.350.875,92
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.243.666.632,91	236.366.485,23	277.207.623,25	14.284.507.770,93
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.243.666.632,91	236.366.485,23	277.207.623,25	14.284.507.770,93
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.243.666.632,91	236.366.485,23	277.207.623,25	14.284.507.770,93
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.840.302.838,83	68.976.487,99	73.271.028,33	3.844.597.379,17
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.594.808.633,07	20.423.586,63	20.383.685,42	1.594.768.731,86
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.223.466.791,74	46.364.329,22	33.120.675,79	1.210.223.138,31
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.488.772.644,25	13.052.947,85	45.601.538,53	6.521.321.234,93
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	624.025.237,87	87.490.287,85	9.893.916,32	546.428.866,34
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	182.177.591,78	0,00	87.490.287,85	269.667.879,63
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	44.335.196,08	58.845,69	7.390.186,12	51.666.536,51
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	234.335.643,97	0,00	56.304,89	234.391.948,86
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	5.845.266,12	0,00	0,00	5.845.266,12
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.388.610.781,82	272.501.174,37	427.268.898,04	26.543.378.505,49
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	922.197,31	0,00	2.846.009,82	3.768.207,13
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	922.197,31	0,00	2.846.009,82	3.768.207,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	0,00	2.846.009,82	3.768.207,13
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	922.197,31	0,00	2.846.009,82	3.768.207,13
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.075.357.183,74	18.934.233,51	19.108.921,97	3.075.531.872,20
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.075.357.183,74	18.934.233,51	19.108.921,97	3.075.531.872,20
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.075.357.183,74	18.934.233,51	19.108.921,97	3.075.531.872,20
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.026.548.589,50	518.455,99	174.688,46	1.026.204.821,97
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	296.019.224,78	11.843.934,45	773.204,59	284.948.494,92
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	830.494.497,65	6.249.845,49	7.308.255,11	831.552.907,27
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	873.707.228,75	18.646,21	1.418.226,74	875.106.809,28
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.032.424,10	0,00	4.120.000,00	5.152.424,10
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	4.449.642,25	0,00	4.837.894,92	9.287.537,17
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	26.644.764,00	0,00	60.000,00	26.704.764,00
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	14.739.446,75	299.879,48	0,00	14.439.567,27
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	0,00	3.281.952,42
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.091.555,96	3.471,89	416.652,15	1.504.736,22
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.312.331.400,77	253.566.940,86	405.313.966,25	23.464.078.426,16
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	23.312.331.400,77	253.566.940,86	405.313.966,25	23.464.078.426,16
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	7.837.877.702,69	219.593.492,39	216.269.802,68	7.834.554.012,98
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	7.130.544.081,89	74.189.871,08	216.059.802,68	7.272.414.013,49
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	547.873.774,93	145.403.621,31	0,00	402.470.153,62
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	159.459.845,87	0,00	210.000,00	159.669.845,87
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.995.279.861,80	8.672.511,85	163.739.837,49	10.150.347.187,44
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.099.999.101,78	7.335.872,81	152.814.623,63	2.245.477.852,60
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.526.858.427,55	251.147,20	0,00	4.526.607.280,35
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.259.462.827,44	1.058.179,84	6.383.096,26	3.264.787.743,86
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	47.430.949,74	27.312,00	27.312,00	47.430.949,74
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	23.525.440,36	0,00	4.514.805,60	28.040.245,96
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.003.114,93	0,00	0,00	38.003.114,93
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	25.300.936,62	25.304.326,08	5.479.177.225,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	25.300.936,62	3.389,46	5.453.876.289,12
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	25.300.936,62	25.300.936,62
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	221.186.492.756,57	309.425.552.315,22	181.013.486.121,32
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	112.433.151.856,90	144.760.680.367,87	122.837.181.147,72
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.509.652.636,75	112.433.151.856,90	144.760.680.367,87	122.837.181.147,72
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	64.305.816.715,61	63.061.096.732,26	-4.769.708.812,23
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.524.988.828,88	64.305.816.715,61	63.061.096.732,26	-4.769.708.812,23
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	64.305.816.715,61	63.061.096.732,26	-4.769.708.812,23
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94.901.458,59	16.395.605.674,88	18.452.801.371,46	2.152.097.155,17
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	8.694.867.297,17	10.331.854.245,92	1.725.324.018,49
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	8.694.867.297,17	10.331.854.245,92	1.725.324.018,49
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	7.700.738.377,71	8.120.947.125,54	426.773.136,68
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	7.700.738.377,71	8.120.947.125,54	426.773.136,68
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.875.886.211,62	23.558.928.749,47	23.806.853.894,27	7.123.811.356,42
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	12.566.312.056,40	12.620.883.758,04	5.519.020.224,87
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	12.566.312.056,40	12.620.883.758,04	5.519.020.224,87
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	2.333.664.652,08	2.231.518.972,40	1.164.488.123,83
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	2.333.664.652,08	2.231.518.972,40	1.164.488.123,83
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	8.658.898.207,97	8.954.397.330,81	440.303.007,72
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	8.658.898.207,97	8.954.397.330,81	440.303.007,72
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	53.833,02	53.833,02	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	53.833,02	53.833,02	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	7.138.291.600,04	32.432.908.579,61	82.890.598.852,66
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	7.138.291.600,04	32.432.908.579,61	82.890.598.852,66
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.538.962.805,23	7.119.657.708,42	32.375.996.182,83	82.795.301.279,64
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	57.019.067,86	18.633.891,62	56.912.396,78	95.297.573,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	1.034.509.116,90	7.007.019.790,27	35.440.382.595,70
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>29.467.871.922,33</i>	<i>1.034.509.116,90</i>	<i>7.007.019.790,27</i>	<i>35.440.382.595,70</i>
<i>821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>29.467.871.922,33</i>	<i>1.034.509.116,90</i>	<i>7.007.019.790,27</i>	<i>35.440.382.595,70</i>
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	4.851.351.795,68	9.683.725.558,09	7.097.147.688,33
822100000 - COTA DE DESPESA	2.264.773.925,92	4.851.351.795,68	9.683.725.558,09	7.097.147.688,33
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.264.773.925,92	4.851.351.795,68	9.683.725.558,09	7.097.147.688,33
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.343.310.158,93</i>	<i>6.575.656.852,87</i>	<i>4.232.346.693,94</i>
<i>822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.167.136.186,58</i>	<i>2.338.044.089,36</i>	<i>1.170.907.902,78</i>
<i>822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP</i>	<i>0,00</i>	<i>1.176.173.972,35</i>	<i>4.237.612.763,51</i>	<i>3.061.438.791,16</i>
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>1.454.383.055,52</i>	<i>1.799.695.438,27</i>	<i>1.419.806.149,45</i>	<i>1.074.493.766,70</i>
<i>822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA</i>	<i>0,00</i>	<i>360.260.363,46</i>	<i>453.618.527,03</i>	<i>93.358.163,57</i>
<i>822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA</i>	<i>0,00</i>	<i>40.377.450,79</i>	<i>15.922.390,43</i>	<i>-24.455.060,36</i>
<i>822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</i>	<i>0,00</i>	<i>14.964.171,45</i>	<i>35.667.655,13</i>	<i>20.703.483,68</i>
<i>822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR</i>	<i>1.454.383.055,52</i>	<i>1.186.850.213,35</i>	<i>744.530.777,76</i>	<i>1.012.063.619,93</i>
<i>822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP</i>	<i>0,00</i>	<i>185.951.032,76</i>	<i>11.517.830,58</i>	<i>-174.433.202,18</i>
<i>822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP</i>	<i>0,00</i>	<i>11.292.206,46</i>	<i>158.548.968,52</i>	<i>147.256.762,06</i>
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>810.390.870,40</i>	<i>700.463.679,10</i>	<i>1.250.885.567,04</i>	<i>1.360.812.758,34</i>
<i>822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>257.035.581,12</i>	<i>313.309.799,55</i>	<i>56.274.218,43</i>
<i>822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP</i>	<i>810.390.870,40</i>	<i>443.428.097,98</i>	<i>937.575.767,49</i>	<i>1.304.538.539,91</i>
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.882.519,38</i>	<i>437.376.988,73</i>	<i>429.494.469,35</i>
<i>822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.359.186,92</i>	<i>186.206.478,82</i>	<i>183.847.291,90</i>
<i>822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP</i>	<i>0,00</i>	<i>5.523.332,46</i>	<i>251.170.509,91</i>	<i>245.647.177,45</i>
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	103.901.989.103,99	154.981.146.389,26	51.079.157.285,27
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	103.901.989.103,99	154.981.146.389,26	51.079.157.285,27
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	24.166.041.621,41	41.481.940.100,63	17.315.898.479,22
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>22.325.774.274,86</i>	<i>26.507.878.868,08</i>	<i>4.182.104.593,22</i>
<i>823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>22.325.774.274,86</i>	<i>26.507.878.868,08</i>	<i>4.182.104.593,22</i>
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.840.267.346,55</i>	<i>14.974.061.232,55</i>	<i>13.133.793.886,00</i>
<i>823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.840.267.346,55</i>	<i>14.974.061.232,55</i>	<i>13.133.793.886,00</i>
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	79.735.947.482,58	113.499.206.288,63	33.763.258.806,05
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>63.115.565.600,00</i>	<i>71.847.814.811,03</i>	<i>8.732.249.211,03</i>
<i>823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>63.115.565.600,00</i>	<i>71.847.814.811,03</i>	<i>8.732.249.211,03</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	13.508.767.264,27	17.812.283.139,32	4.303.515.875,05
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	13.508.767.264,27	17.812.283.139,32	4.303.515.875,05
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	273.392.711,54	12.170.608.420,56	11.897.215.709,02
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	273.392.711,54	12.170.608.420,56	11.897.215.709,02
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	274.348.945,07	108.000.798,41	-166.348.146,66
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	270.750.937,19	16.225.505,57	-254.525.431,62
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	3.598.007,88	91.775.292,84	88.177.284,96
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.563.872.961,70	11.560.499.119,31	8.996.626.157,61
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.563.872.961,70	11.560.499.119,31	8.996.626.157,61
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	4.344.799.466,01	8.689.598.932,02	4.344.799.466,01
841110102 - PESSOAL	0,00	4.209.048.107,51	8.418.096.215,02	4.209.048.107,51
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	968.558.843,60	1.937.117.687,20	968.558.843,60
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	2.350.000.000,00	4.700.000.000,00	2.350.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	2.743.191.277,72	5.486.382.555,44	2.743.191.277,72
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	206.780.528,23	413.561.056,46	206.780.528,23
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	480.440.590,59	960.881.181,18	480.440.590,59
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	1.894.950.250,96	3.789.900.501,92	1.894.950.250,96
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.207.568.000,00	2.415.136.000,00	1.207.568.000,00
841110110 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	66.070.743,79	66.070.743,79	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.395.333.400,10	126.045.524.676,50	137.777.232.763,71	72.127.041.487,31
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.601.818.461,98	4.360.341.501,46	-16.241.476.960,52
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	4.571.894.461,98	2.459.282.501,46	-2.112.611.960,52
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	4.571.894.461,98	2.459.282.501,46	-2.112.611.960,52
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	4.571.894.461,98	2.459.282.501,46	-2.112.611.960,52
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	2.459.282.501,46	2.459.282.501,46
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	4.571.894.461,98	0,00	-4.571.894.461,98
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	16.029.924.000,00	0,00	-16.029.924.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	38.848.310,48	16.859,49	340.859,49	39.172.310,48
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	16.859,49	340.859,49	39.172.310,48
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	16.859,49	340.859,49	39.172.310,48
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	16.859,49	340.859,49	39.172.310,48
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	16.859,49	340.859,49	39.172.310,48
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	179.447.692,98	398.333,87	398.333,87	179.447.692,98
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	179.447.692,98	398.333,87	398.333,87	179.447.692,98
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	398.333,87	398.333,87	179.447.692,98
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	398.333,87	398.333,87	179.447.692,98
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	398.333,87	398.333,87	179.447.692,98
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.177.037.396,64	105.443.291.021,16	133.416.152.068,89	88.149.898.444,37
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.321.024.968,96	42.794.872.539,91	69.603.333.669,72	82.129.486.098,77
899110000 - OUTROS CONTROLES	48.650.329.430,72	3.510.168.204,07	8.501.630.304,66	53.641.791.531,31
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	11.638.862,03	93.467.952,99	81.829.090,96
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	11.444.406,10	67.454.434,30	56.010.028,20
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	194.455,93	26.013.518,69	25.819.062,76
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	21.832.298,20	26.719.814,36	31.886.643,85	26.999.127,69
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	21.483.887,71	8.853.291,14	13.707.729,43	26.338.326,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	348.410,49	17.866.523,22	18.178.914,42	660.801,69
899110500 - DEA RECONHECIDO	221.732.835,72	174.265.263,91	302.729.469,69	350.197.041,50
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	202.036.176,56	27.986.449,89	24.062.097,55	198.111.824,22
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	19.696.659,16	136.137.269,01	141.260.624,22	24.820.014,37
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.770.664,30	25.914.523,43	24.143.859,13
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.370.880,71	111.492.224,49	103.121.343,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	-0,00	411.657,94	411.657,94	-0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	411.657,94	0,00	52.265.694,65
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	411.657,94	238.804.860,15
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	12.087.327.166,00	1.049.482.721,72	2.173.723.324,98	13.211.567.769,26
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	72.608.926,70	2.129.086.890,46	24.496.792.615,92
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	976.873.795,02	44.636.434,52	-11.285.224.846,66
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.224.204,58	0,00	0,00	505.224.204,58
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.224.204,58	0,00	0,00	505.224.204,58
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	175.997,58	23.761.936,96	23.585.939,38
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	175.997,58	23.761.936,96	23.585.939,38
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	869.565.281,17	1.038.829.703,28	241.449.412,30
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	10.920.191,46	81.424.923,37	234.475.574,02	163.970.842,11
PENDENTE				
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	778.352.910,71	778.395.564,71	42.654,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	9.787.447,09	25.943.241,54	77.360.012,77
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	60.580,41	0,00	15.323,01	75.903,42
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	0,00	225.768.416,10	355.514.140,97
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	0,00	225.768.416,10	353.037.516,15
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	0,00	0,00	2.476.624,82
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	31.790.663,32	90.628.531,06	65.455.763,03	6.617.895,29
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	67.533.368,43	42.166.047,77	2.607.695,30
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.588.963,93	5.783.516,56	194.552,63
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	17.506.198,70	17.506.198,70	3.815.647,36
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	60.436,77	7.930.548,10	7.870.111,33
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	60.436,77	7.930.548,10	7.870.111,33
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	25.786.730,01	97.928.007,66	72.141.277,65
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.354.547,64	46.354.547,64
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	25.786.730,01	51.573.460,02	25.786.730,01
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	0,00	0,00	794.660.462,81
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	0,00	0,00	794.660.462,81
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,00	75.696.968,78	1.490.872.176,97
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,00	75.696.968,78	1.490.872.176,97
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.944.502.417,39	1.944.502.417,39
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	1.944.090.759,45	1.944.090.759,45
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	411.657,94	411.657,94
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	39.087,81	794.880,16	5.423.124,96
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	1.407.817,02	26.709,52	517.904,33	1.899.011,83
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.259.515,59	12.378,29	276.975,83	3.524.113,13
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	322.288,98	584.780,42	262.491,44
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	150.568,32	261.340,83	110.772,51
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	61.979,99	161.522,72	99.542,73
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	109.740,67	161.916,87	52.176,20
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.823.876.367,91	1.261.071.530,73	2.418.157.833,33	8.980.962.670,51
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.666.358.025,51	24.931.266,87	244.488.073,15	3.885.914.831,79
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	778.024.394,75	3.127.223,00	40.825.588,68	815.722.760,43
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.114.251.372,28	1.233.013.040,86	2.132.844.171,50	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	34.621.235.669,13	45.044.259.709,77	17.093.719.578,88
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	34.621.235.669,13	45.044.259.709,77	17.093.719.578,88
899120101 - PDS A EMITIR	3.014.060.511,15	16.496.684.796,89	15.425.538.162,01	1.942.913.876,27
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	566.711.138,61	2.524.909.345,29	2.402.304.067,34	444.105.860,66
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.389.603.764,19	13.001.519.483,54	14.133.770.085,79	3.521.854.366,44
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	700.320.124,29	1.311.128.835,77	1.331.588.434,04	720.779.722,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.256.469.791,90	10.047.661.046,72	8.791.191.254,82
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	23.097.009,09	1.105.368.762,28	1.082.271.753,19
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	7.426.406,65	598.029.151,59	590.602.744,94
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.663.468.666,71	16.057.443.655,29	11.393.974.988,58
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.663.468.666,71	16.057.443.655,29	11.393.974.988,58
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.572.684.307,43	15.323.059.488,64	10.750.375.181,21
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	90.784.359,28	734.384.166,65	643.599.807,37
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	6.863.080,84	148.701.439,40	141.838.358,56
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	6.863.080,84	148.701.439,40	141.838.358,56
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	6.863.080,84	142.242.512,58	135.379.431,74
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	6.863.002,84	8.854.834,11	1.991.831,27
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	78,00	69.721.297,45	69.721.219,45
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	63.666.381,02	63.666.381,02
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	6.458.926,82	6.458.926,82
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	6.458.926,82	6.458.926,82
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	62.597.181.873,40	63.657.582.731,43	4.512.667.229,45
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	62.597.181.873,40	63.657.582.731,43	4.512.667.229,45
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	62.597.181.873,40	63.657.582.731,43	4.512.667.229,45
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.437.034.387,24	53.937.189.870,18	54.703.257.029,54	3.203.101.546,60
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	203.770.748,81	6.513.591.394,61	6.825.268.677,81	515.448.032,01
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	2.146.400.608,61	2.129.057.024,08	-542.811,97
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	0,00	0,00	794.660.462,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.403.746.056,26	44.373.527,01	6.534.228,34	1.365.906.757,59
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.403.746.056,26	44.373.527,01	6.534.228,34	1.365.906.757,59
899410100 - RESTOS A PAGAR	974.786.159,97	19.677.293,03	29,50	955.108.896,44
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	834.758.208,14	19.203.612,07	29,50	815.554.625,57
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.754.632,68	27.409,76	0,00	52.727.222,92
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	71.438.214,64	34.613,26	0,00	71.403.601,38
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.366,85	0,00	0,00	20.366,85
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	411.657,94	0,00	15.384.877,19
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	426.860.700,29	24.696.233,98	6.534.198,84	408.698.665,15
899410201 - CONSIGNACOES	159.075.225,49	24.662.904,75	6.534.198,84	140.946.519,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	267.784.282,94	33.329,23	0,00	267.750.953,71
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.191,86	0,00	0,00	1.191,86
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	60.506.985.197,27	132.702.117.575,05	131.116.543.165,43	62.092.559.606,89
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.506.985.197,27	101.418.591.042,03	103.914.024.582,17	63.002.418.737,41
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	52.216.214.572,23	11.124.937.466,91	41.091.277.105,32
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	22.229.786.886,62	62.411.204.861,42	40.181.417.974,80
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	173.870.487.804,27	77.630.142.276,61	101.777.288.060,61
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	204.074.412.853,68	300.314.758.381,34	101.777.288.060,61
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	193.802.880.482,49	290.331.078.114,53	171.759.364.542,36	312.374.594.054,66
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	193.802.880.482,49	366.212.292.901,08	484.784.006.473,25	312.374.594.054,66